

证券代码：872328

证券简称：宁苗生态

主办券商：恒泰长财证券

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易为偶发性关联交易。

（1）公司 2021 年 1-6 月向关联方李东接受劳务 50,000.00 元，向关联方王占福接受劳务 35,000.00 元，合计 85,000.00 元。

（2）为满足公司业务发展需求、补充公司现金流，宁夏宁苗生态园林(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方兰春丽、兰志荣、黄建平、王琦、李晓莉、张淑霞、李晓燕、王万有、马海涛借款。借款金额为：兰春丽 900 万、兰志荣 744 万、黄建平 280 万、王琦 197 万、李晓莉 244 万、张淑霞 150 万、李晓燕 204 万、王万有 200 万、马海涛 10 万，合计金额 2,929 万元，借款年利率为 6.00%，借款期限为 1 年。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议，审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，表决情况：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。该议案尚需 2021 年第三次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：李东

住所：宁夏灵武市梧桐树乡陶家圈村三队

关联关系：董事、副董事长李军的堂弟

2. 自然人

姓名：吴占福

住所：吴忠市利通区东盛花园

关联关系：董事张淑霞姐姐的配偶

3. 自然人

姓名：任凤花

住所：宁夏永宁县城镇物苑小区 4-6-302 号

关联关系：监事会主席杨秀玲配偶黄建平哥哥的配偶

4. 自然人

姓名：兰春丽

住所：宁夏银川市兴庆区胜利南街 118-18-1 号

关联关系：董事长余根民的配偶

5. 自然人

姓名：兰志荣

住所：宁夏银川市兴庆区胜利南街 118-8-1-501 号

关联关系：董事、副董事长李军的配偶

6. 自然人

姓名：黄建平

住所：宁夏银川市兴庆区胜利南街 118-4-4-602 号

关联关系：监事会主席杨秀玲的配偶

7. 自然人

姓名：王琦

住所：宁夏银川市兴庆区胜利南街 118-6-501 号

关联关系：董事孙立的配偶

8. 自然人

姓名：李晓莉

住所：宁夏银川市金凤区金家巷供电新区 1-1-201 号

关联关系：董事仲斌的配偶的妹妹

9. 自然人

姓名：张淑霞

住所：宁夏灵武市东塔镇中心路 185 号

关联关系：董事、股东

10. 自然人

姓名：李晓燕

住所：宁夏银川市兴庆区唐槐新村 31-1-504

关联关系：董事仲斌配偶李大勇的姐姐

11. 自然人

姓名：王万有

住所：宁夏灵武市梧桐树乡梧桐树村 10 队 39 号

关联关系：董事长余根民的父亲

12. 自然人

姓名：马海涛

住所：宁夏灵武市郝家桥镇 0228 号

关联关系：董事、股东

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1、接受关联方提供劳务，按市场价格定价；

2、此关联交易系关联方有偿向公司提供借款，借款年利率为 6.00% 支付。

本次关联交易利率主要基于人民银行同期贷款基准利率基础上，参照当年银行信用贷款利率水平而定，由双方根据市场情况，在遵循自愿、公平合理的基础上协商确定，年利率为 6.00%，属于合理范围。本次关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合按照市场标准确定的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

(1) 公司 2021 年向关联方李东接受劳务 50,000.00 元，向关联方王占福接受劳务 35,000.00 元，合计 85,000.00 元。

(2) 为满足公司业务发展需求，宁夏宁苗生态园林(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)向关联方兰春丽、兰志荣、黄建平、王琦、李晓莉、张淑霞、李晓燕、王万有、马海涛款。借款金额为：兰春丽 900 万、兰志荣 744 万、黄建平 280 万、王琦 197 万、李晓莉 244 万、张淑霞 150 万、李晓燕 204 万、王万有 200 万、马海涛 10 万，合计金额 2,929 万元，年利率为 6.00%，借款期限为 1 年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司经营和业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。上述关联交易系公司业务发展的正常需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、备查文件目录

《宁夏宁苗生态园林(集团)股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

宁夏宁苗生态园林(集团)股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日