证券代码：300106　　证券简称：西部牧业　　公告编号：临2020-073

新疆西部牧业股份有限公司

关于2021年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司（以下简称“天山云牧乳业”）、控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称“花园乳业”）与关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司（以下简称“天山军垦”）及其下属分、子公司，石河子市天山广和牧业有限公司（以下简称“天山广和”）及其下属分、子公司发生2021年度日常关联交易，累计金额不超过46,000万元，主要关联交易内容为收购生鲜牛乳。

针对上述预计关联交易事项，公司召开第三届董事会第十六次会议，在关联董事李昌胜先生、高峻峰先生回避表决的情况下，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。此议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，关联股东石河子国有资产经营(集团)有限公司（以下简称“石河子国资公司”）回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据 2020 年度公司关联交易的实际情况，并结合公司业务快速发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，公司 2020 年度预计发生的关联交易情况及 2021 年预计公司日常关联交易的情况如下:

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020 年预计关联交易金额（未经审计）	2021 年预计关联交易金额
向关联人采购原材料	天山军垦及其下属分、子公司，天山广和及其下属分、子公司	收购生鲜牛乳	市场公允定价原则	19,000	46,000

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

关联方一:

1、基本情况

名　　称: 新疆天山军垦牧业有限责任公司

住　　所: 新疆石河子市北三东路 19 号

法定代表人: 王刚

注册资本: 30,000 万人民币

营业执照号: 91659001MA778FFA8H

经营范围: 牛的饲养、畜牧服务业、屠宰及肉类加工,生鲜乳的销售。

2、股权控制情况

股权结构:新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会持有天山军垦100%股份。

3、主要财务数据

截止2019年12月31日,天山军垦的资产总额为211,497.59万元，负债总额为196,406.16万元，净资产为15,091.43万元;2019年1-12月营业收入为46,963.30万元,净利润为-4,117.39万元。以上均为未经审计数据。

4、关联关系的描述

2020年5月27日公司召开2020年度第二次临时股东大会，选举李昌胜先生为公司第三届董事会董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》“7.2.6（二）”的规定，李昌胜先生在最近12个月内曾任天山军垦董事长，天山军垦视同为公司的关联法人。

关联方二:

1、基本情况

名　　称:石河子市天山广和牧业有限公司

住　　所:新疆石河子市14小区北二路7号

法定代表人:王刚

注册资本:40,000万人民币

营业执照号:91659001MA78QEEG76

经营范围:牲畜饲养;种畜禽生产;渔业捕捞;水产养殖;农林牧渔业废弃物综合利用;林业机械服务;畜禽粪污处理;畜牧专业及

辅助性活动；肥料生产；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；家禽饲养；动物饲养；动物诊疗。

2、股权控制情况

股权结构：新疆天山军垦牧业有限责任公司持有天山广和51%股份，石河子国有资产经营（集团）有限公司持有天山广和49%股份。

3、主要财务数据

截止2019年12月31日，天山广和的资产总额为109,878.62万元，负债总额为64,365.87万元，净资产为45,512.75万元;2019年1-12月营业收入为41,571.89万元,净利润为 4,710.99万元。以上均为未经审计数据。

注：天山广和成立于2020年5月20日。以上模拟财务数据基于假设天山广和自2018年1月1日已经成立，且已经完成阜瑞牧业、天锦牧业等12家子公司的股权无偿划转，即无偿划转完成后的架构自2018年1月1日起已经存在，并按此架构持续经营。

4、关联关系的描述

2020年5月29日，天山军垦与石河子国资公司签署了《股权转让协议》，天山军垦将持有的天山广和49%股权转让给石河子国资公司。2020年6月1日，天山广和完成股权转让的工商变更登记手续后，成为公司的关联法人。

(二)关联方履约能力分析

本公司认为上述关联方财务状况和资信良好,具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。

三、关联交易的主要内容

(一)定价政策与定价依据

公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定。

(二)关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司全资子公司天山云牧乳业及控股子公司花园乳业，生产使用的原材料生鲜牛乳由天山军垦及其下属奶牛养殖分、子公司，天山广和及其下属奶牛养殖分、子公司供应。一直以来，双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关系。天山云牧乳业及花园乳业为保证其乳制品所需原材料生鲜牛乳的供应品质，双方将继续保持稳定的业务往来关系。

上述关联交易均是为保证子公司天山云牧乳业、花园乳业正常开展生产经营活动，发挥子公司天山云牧乳业、花园乳业与关联方的协同效应，对于公司的生产经营是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事发表的事前认可意见：公司 2021 年度收购生鲜乳日常关联交易预计事项系日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

独立董事发表的独立意见：公司 2021 年度收购生鲜乳日常关联交易预计事项系日常经营所需。向关联人新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属分、子公司，石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司收购生鲜牛乳属于正常的商业交易行为，交易定价公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。本项议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，同意公司 2021 年度收购生鲜乳日常关联交易预计事项。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十三日

备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、第三届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于三届十六次董事会相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于三届十六次董事会相关事项的独立意见。