

证券代码：873489

证券简称：美农生物

主办券商：中泰证券

上海美农生物科技股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料	9,800,000	2,193,389.33	2021 年准备与重庆欣欣向荣精细化工有限公司合作
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	5,000,000	1,414,796.56	准备对上海禾丰饲料有限公司增加销售品种和销售量
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	14,800,000	3,608,185.89	-

(二) 基本情况

1、预计发生的关联销售

关联方	关联交易类型	关联交易内容	预计交易金额
上海禾丰饲料有限公司	销售产品	饲料添加剂	500 万

2、预计发生的关联采购

关联方	关联交易类型	关联交易内容	预计交易金额
重庆欣欣向荣精细化工有限公司	采购原材料	乙基香兰素等	980 万

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 2 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联方董事洪伟、熊英、王继红回避表决。

2021 年 2 月 26 日召开第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年度日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务需要，与上述关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本议案所述预计日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

上海美农生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

上海美农生物科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

上海美农生物科技股东有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日