

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

关于确认公司报告期（2018年1月1日-2020年12月31日）

关联交易事项的公告

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。

因上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“美农生物”、“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市之需要，公司对2018年度、2019年度、2020年度发生的关联交易事项进行了核查，确认公司2018年度、2019年度、2020年度与关联方之间所发生的关联交易，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则。前述关联交易不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

公司于2021年2月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于确认公司报告期（2018年1月1日-2020年12月31日）关联交易事项的议案》。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。公司于2021年2月26日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认公司报告期（2018年1月1日-2020年12月31日）关联交易事项的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：无。本议案尚需提交股东大会审议。

公司2018年度、2019年度、2020年度与关联方发生的关联交易具体内容如下：

（一）关联交易

1、出售商品/提供劳务

单位：元

关联方	交易内容	2020 年	2019 年	2018 年
上海禾丰饲料有限公司	销售产品	1,414,796.56	1,172,917.51	1,661,856.14

2、关联采购

单位：元

关联方	交易内容	2020 年	2019 年	2018 年
上海九眼香料有限公司	原材料	2,193,389.33	2,482,905.86	1,310,791.05

3、关联担保情况

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
洪伟、王继红（注 1）	11,000,000.00	2019 年 6 月 19 日	2022 年 6 月 18 日	是
洪伟、王继红（注 2）	10,000,000.00	2019 年 9 月 29 日	2022 年 9 月 28 日	是
洪伟、王继红（注 2）	10,000,000.00	2018 年 9 月 27 日	2019 年 9 月 26 日	是
洪伟、王继红	9,000,000.00	2018 年 8 月 31 日	2019 年 8 月 30 日	是
洪伟、王继红	7,000,000.00	2018 年 6 月 29 日	2018 年 10 月 9 日	是
洪伟、王继红	2,000,000.00	2017 年 8 月 25 日	2018 年 8 月 24 日	是
熊英、李纯	13,750,000.00	2017 年 7 月 11 日	2020 年 7 月 10 日	是

注 1：该笔借款对应的主合同已履行完毕，实际发生借款为 50 万元。

注 2：成都美溢德的借款是由成都融资租赁公司和洪伟夫妇共同担保，同时洪伟夫妇和熊英夫妇为成都融资租赁公司提供反担保。

4、关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
关键管理人员报酬	426.00	351.42	308.18

5、关联方应收应付

(1) 应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方名称	2020 年末	2019 年末	2018 年末
应收账款	上海禾丰饲料有限公司	51,500.00	65,500.00	41,500.00

(2) 应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方名称	2020 年末	2019 年末	2018 年末
应付账款	上海九眼香料有限公司	638,759.29	18,150.00	582,000.00

(二) 比照关联交易

公司与江苏弘业股份有限公司之间采购商品主要为原材料，具体情况如下：

单位：元

交易对方	交易内容	2020 年	2019 年	2018 年
江苏弘业股份有限公司	采购原材料	5,361,053.12	1,209,648.63	5,072,634.85

单位：元

项目名称	企业名称	2020 年末	2019 年末	2018 年末
应付账款	江苏弘业股份有限公司	442,477.88	82,300.88	—

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日