

证券代码：836330

证券简称：振兴生态

主办券商：太平洋证券

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司

关于新增 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

公司于 2020 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，该议案于 2021 年 1 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2020 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-075）。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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		0	47,357.57	17,000,000	17,000,000	782,443.55	增加预计本年购买关联方肥料、电费
出售产品、商品、提供劳务		6,400,000	472,768.83	500,000	6,900,000	1,227,608.33	2021 年公司拓展销售业务，此项预计增加
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	-	6,400,000	520,126.40	17,500,000	23,900,000	2,010,051.88	

（二）基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	辽宁振兴生物科技发展有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	1500 万元
2	诚通生态旅游发展有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	200 万元
3	大洼恒丰村镇银行股份有限公司	出售产品、商品、提供劳务	50 万元

公司共新增预计 1750 万元，其中新增与辽宁振兴生物科技发展有限公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务，预计发生 1500 万元；新增与诚通生态旅游发展有限公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务，预计发生 200 万元；新增与大洼恒丰村镇银行股份有限公司出售产品、商品、提供劳务，预计发生 50 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 8 日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《公司关于新增 2021 年日常性关联交易》议案。

议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事钱春风、王东旭、王放回避表决。

提交股东大会表决情况：本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

公司与关联方的关联交易是公允的，其定价主要遵循市场价格的原则。公司关联交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司 2021 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层， 根据实际业务开展的需要， 签署相关协议或类似协议的有效单据后进行交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司开展各类业务的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司的生产经营，有助于公司业务规模的增长，对公司持续发展产生积极影响。

六、 备查文件目录

(一) 《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日