

证券代码：832369

证券简称：江苏神农

主办券商：东吴证券

江苏神农灭菌设备股份有限公司

关于追认公司 2020 年度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

本次交易是偶发性关联交易。

2020 年度，公司与关联方存在接受劳务等偶发性关联交易，在此进行补充确认，具体内容如下：

序号	关联方	关联交易内容	金额（元）
1	张家港市金港镇顺鸣机械厂	加工商品	1,996,216.11
2	张家港市金港镇后滕品发机械厂	加工商品	1,515,162.93

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 30 日召开第三届董事会第二次会议，审议《关于追认公司 2020 年度偶发性关联交易的议案》，由于董事陈远华、方凯华为本议案关联方，回避表决，由其他无关联方董事按正常程序表决，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案不需要提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：张家港市金港镇顺鸣机械厂

住所：张家港市金港镇封庄村（神农公司内）

注册地址：张家港市金港镇封庄村（神农公司内）

企业类型：个体工商户

实际控制人：陈锦华

注册资本：50 万元

主营业务：机械设备、配件加工、制造及销售。

关联关系：公司实际控制人的堂弟陈锦华对外经营的个体工商户。

2. 法人及其他经济组织

名称：张家港市金港镇后滕品发机械厂

住所：金港镇后滕封庄村

注册地址：金港镇后滕封庄村

企业类型：个体工商户

实际控制人：陈益鸣

注册资本：10 万元

主营业务：机械配件制造；五金加工。

关联关系：公司实际控制人的堂弟陈锦华对外经营的个体工商户

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

公司与关联方发生的关联采购及关联租赁均参考市场价格，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、2020 年度，关联方张家港市金港镇顺鸣机械厂为公司提供加工商品服务，金额共计 1,996,216.11 元。

2、2020 年度，关联方张家港市金港镇后滕品发机械厂为公司提供加工商品服务，金额共计 1,515,162.93 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，有利于公司健康发展，是合理的、必要的，关联交易的发生不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《江苏神农灭菌设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

江苏神农灭菌设备股份有限公司

董事会

2021年4月30日