

证券代码：870736

证券简称：盛态粮食

主办券商：恒泰长财证券

## 江西盛态粮食股份有限公司补充确认关联交易公告

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

2019年12月14日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于出售资产暨关联交易》的议案，鉴于公司战略发展需要，公司拟将一部分工业厂房（以双方签订的工业厂房转让基本情况确认书为准）参考其账面净值作价人民币1,250,000.00元转让给鄱阳县盛景油脂有限公司。因实际转让金额为人民币2,835,941.00元，现对超出审议金额人民币1,585,941.00元的关联交易进行补充确认。

#### （二）表决和审议情况

2021年4月28日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，涉及关联交易事项，关联董事何镜良先生回避表决，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （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：鄱阳县盛景油脂有限公司

住所：江西省上饶市鄱阳县芦田工业园区中国鄱阳湖粮食产业加工基地1号之二

注册地址：江西省上饶市鄱阳县芦田工业园区中国鄱阳湖粮食产业加工基地  
1号之二

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：章四平

实际控制人：章四平、王辉拔

注册资本：12,500,000.00

主营业务：毛油、糠粕销售；米糠加工及销售\*（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：鄱阳县盛景油脂有限公司是公司持股 12% 的参股公司，公司董事、总经理何镜良为鄱阳县盛景油脂有限公司监事。

### 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

本次交易的固定资产定价是综合参考市场价格及该厂房的账面净值，经交易各方协商确定。

### 四、交易协议的主要内容

2019年12月14日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于出售资产暨关联交易》的议案，鉴于公司战略发展需要，公司拟将一部分工业厂房（以双方签订的工业厂房转让基本情况确认书为准）参考其账面净值作价人民币1,250,000.00元转让给鄱阳县盛景油脂有限公司。因实际转让金额为人民币2,835,941.00元，现对超出审议金额人民币1,585,941.00元的关联交易进行补充确认。转让资产的具体情况如下：

#### 一、土地：

该转让的土地使用性质为：工业用地；

转让面积 23.87 亩，约 15923 平方米，以实际丈量为准。面积及位置以鄱阳县土地勘测规划队提供的的测绘图为准。

#### 二、厂房（厂房必须保持现状）：

1.钢构厂房一栋 约 1440 平方米，以实际测量为准。

2.附属钢构房一间 120 平方米，以实际测量为准。

3.转让地块所涉及围墙。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，符合公司整体发展规划，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，具有合理性和必要性。

本次关联交易符合公司整体发展规划，拓展公司业务区域及范围、增强公司盈利能力和市场综合竞争力，对公司业绩有积极正面影响，对公司的未来发展具有重要意义。不存在损害公司和股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

## 六、备查文件目录

《江西盛态粮食股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江西盛态粮食股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日