

证券代码：832907

证券简称：宏华股份

主办券商：东莞证券

广西宏华生物实业股份有限公司 关于追认关联方并确认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次追认的关联方为广西壮族自治区柳州粮食储备库有限公司。公司的控股子公司柳州市宏华大北农饲料有限公司的股东广西康得力面粉有限公司（占股30%）于2021年10月12日经法院判决将该股份转让给广西壮族自治区柳州粮食储备库有限公司，公司于2021年11月收到柳州市宏华大北农饲料有限公司股权变更的通知。

因业务发展需要，公司向广西壮族自治区柳州粮食储备库有限公司采购玉米等原材料。基于谨慎性原则，公司将西壮族自治区柳州粮食储备库有限公司成为公司关联方前12个月内的交易确认为关联交易，其中：2020年10月至2020年12月末发生的日常性关联交易金额为94万元，2021年1月至2021年9月末发生的日常性关联交易金额为121万元。

（二）表决和审议情况

2021年11月12日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于追认关联方并确认关联交易的议案》。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

（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：广西壮族自治区柳州粮食储备库有限公司

住所：柳州市柳太路 11 号

注册地址：柳州市柳太路 11 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：刘国金

实际控制人：国有独资

注册资本：15,557 万人民币

主营业务：自治区事权粮油的收购、储存、运输、销售及相关业务；代储中央事权粮油；购销业务：粮油、饲料、农副产品及土特产；仓储服务；粮食质量及储藏品质检测；粮食储存技术咨询服务；场地出租；机械维修；装卸服务。

关联关系：公司控股子公司柳州市宏华大北农饲料有限公司的股东。

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

上述关联交易是公司正常生产经营所需的，并遵循有偿公平、诚实自愿的商业定价机制，交易价格按市场方式确定，公允、合理，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

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及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

- (一)《广西宏华生物实业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

广西宏华生物实业股份有限公司

董事会

2021年11月15日