

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：财通证券

## 浙江美之奥种业股份有限公司

## 关于预计 2022 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年与关联方实际发生金额	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	采购种子	3,500,000.00	1,740,656.05	预计 2022 年种子采购额相比 2021 年上升
出售产品、商品、提供劳务	销售种子	1,000,000.00	203,368.00	预计 2022 年种子销售额相比 2021 年上升
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	关联租赁、面包车转让、银行贷款担保	25,090,000	10,797,523.81	预计由肖建成担保的贷款额将增加。
合计	-	29,590,000	12,741,547.86	-

## (二) 基本情况

韶关市三雄农业科技发展有限公司（以下简称“韶关三雄”）为浙江美之奥种业股份有限公司的子公司杭州三雄种苗有限公司的参股公司，杭州三雄种苗有限公司持有韶关三雄 30%的股权，公司与韶关三雄之间有关联采购与销售等关联交易行为。

公司拟将其所有、已达预定使用期限并已提足折旧的东南牌面包车（车牌号：浙

F823B9) 免费转让韶关市三雄农业科技发展有限公司。

杭州尊崇投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人系公司实际控制人肖建成, 与公司存在关联租赁; 公司实际控制人肖建成有为公司贷款提供关联担保情况和关联租赁。

公司董事、副总经理余永辉与公司存在关联租赁。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2022年4月22日, 公司召开第二届董事会第十一次会议, 以3票同意, 0票反对, 0票放弃, 审议通过了《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》, 关联董事肖建成、余永辉回避表决, 本议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

2022年4月22日, 公司召开第二届监事会第八次会议, 以3票同意, 0票反对, 0票放弃, 审议通过了《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》, 本议案涉及关联交易, 不涉及关联监事, 无需回避表决, 本议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

### (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

上述交易参考市场公允价格进行交易, 不存在损害公司及公司股东利益的情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、韶关三雄为公司子公司的参股公司, 公司子公司杭州三雄种苗有限公司持有韶关三雄30%的股权, 韶关三雄作为公司在广东地区的展示示范基地和制繁种基地, 一直有种子业务往来, 包括销售和采购业务, 预计2022年度将采购种子3,500,000元, 销售种子1,000,000元。该关联交易以市场行情为基础定价, 公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则, 价格公允, 不存在损害公司和全体股东利益的行为。

2022年，公司拟将其所有的东南牌面包车（车牌号：浙F823B9）免费转让给绍兴市三雄农业科技发展有限公司，该面包车已达预定使用期限并已提足折旧，同时也为韶关地区业务开展提供便利。

2、2021年，为解决省特聘专家及公司管理人员生活住房问题，进一步调动员工工作积极性，公司租用余永辉所有的、位于嘉兴市秀洲区王店镇创都国际6幢702室房屋作为公司员工宿舍，建筑面积150平方米，租赁期限自2021年1月1日至2022年12月31日止，月租金2,000元，2021年支付租金24,000元。该租金不高于同期同小区同类型房屋租金，价格公允，不存在利益输送嫌疑，2022年将继续租用，预计支付租金30,000元。

3、2021年，为解决省特聘专家及公司管理人员生活住房问题，进一步调动员工工作积极性，公司租用肖建成所有的、位于嘉兴市秀洲区王店镇创都国际6幢1104室房屋作为公司员工宿舍，建筑面积150平方米，租赁期限自2021年1月1日至2022年12月31日止，月租金2,000元，2021年支付租金24,000元。该租金不高于同期同小区同类型房屋租金，价格公允，不存在利益输送嫌疑，2022年将继续租用，预计支付租金30,000元。

4、公司将坐落在杭州市江干区三新路中豪湘座2号楼4层4018号房屋（建筑面积：30平方米）出租给杭州尊崇投资合伙企业（有限合伙）作办公使用，合计年租金为人民币20,000元，租赁期限自2019年1月27日至2024年1月26日止。2022年将继续租用给杭州尊崇投资合伙企业（有限合伙），预计租金30,000元。

5、2021年，公司实际控制人肖建成与中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行签署保证合同，无偿为公司提供2,500万元贷款额度内的担保作为流动资金，公司未向实际控制人肖建成支付任何担保费用，不存在损害公司利益的行为。预计2022年公司实际控制人肖建成将继续无偿为公司不超过2,500万元的银行贷款提供担保，此有利于公司流动资金周转。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司生产经营需要，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的长远发展。

上述关联借款利率以中国人民银行同期贷款利率为基础，遵循公开、公平、公正的原则，借款金额占公司总资产、净资产比重较小，对公司本期及未来财务状况不会构成重大影响；其它几项关联交易为公司日常生产经营所需要，均以市场公允价格为基础，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、 备查文件目录

（一）《浙江美之奥种业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2022年4月22日