

证券代码：833428

证券简称：江大源

主办券商：兴业证券

江苏江大源生态生物科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	销售公司产品	2,000,000	1,271,300	
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	-	2,000,000	1,271,300	-

(二) 基本情况

根据公司经营发展的安排，公司预计 2022 年度日常性关联交易金额不超过人民币 200 万元，情况如下：

序号	关联方	交易内容	2022 年预计发生最大金额（万元）
1	北京江丰大业健康科技有限公司	经销公司产品	150.00
2	北京易康轩健康科技有限公司	经销公司产品	50.00
合计	-	-	200.00

上述公司均为我公司股东曹辉控制的其他公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2022年4月25日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于预计2022年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司于2022年4月25日召开第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于预计2022年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参照公司向无关联关系的第三方销售产品的价格确定，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2022年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的2022年度日常性关联交易，是公司生产经营、发展的正常交易。所有关联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

六、 备查文件目录

《江苏江大源生态生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

《江苏江大源生态生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

江苏江大源生态生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日