

证券代码：832687 证券简称：京东农业主办券商：南京证券

## 江苏京东农业股份有限公司

### 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)年年初至披露日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	由公司控股子公司常州市三泉食品有限公司向江苏菜根香餐饮连锁有限公司及其子公司提供猪肉销售服务，并收取费用	12,000,000	7,079,789.10	2021 年受疫情及猪肉价格低于往年影响，公司及关联公司从事餐饮业服务，导致猪肉需求降低。2022 年公司及关联公司餐饮业经营比 2021 年有所好转，预计对猪肉消费需求会提升。
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				
合计	-	12,000,000	7,079,789.10	-

##### （二） 基本情况

公司控股股东为周泽清，实际控制人为周泽清、周永芳夫妇；常州市三泉食品有限公司

系公司的控股子公司，公司持股比例为 51%；江苏菜根香餐饮连锁有限公司为周平凡持股 96.67%的公司，其下属子公司包括常州菜根香生态农业有限公司、南京三鸿菜根香餐饮有限公司，周平凡为周泽清、周永芳之女。

关联公司包括江苏菜根香餐饮连锁有限公司、常州菜根香生态农业有限公司。

#### 1、江苏菜根香餐饮连锁有限公司

名称：江苏菜根香餐饮连锁有限公司

住所：常州市新北区科四路 58 号

注册地址：常州市新北区科四路 58 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：周平凡

实际控制人：周平凡

注册资本：3000 万元

主营业务：许可项目：餐饮服务；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）。一般项目：餐饮管理；物业管理。

#### 2、常州菜根香生态农业有限公司

名称：常州菜根香生态农业有限公司

住所：常州市新北区西夏墅镇浦西村（江苏省新北现代农业产业园区内）

注册地址：常州市新北区西夏墅镇浦西村（江苏省新北现代农业产业园区内）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张英

实际控制人：周平凡

注册资本：1800 万元

主营业务：蔬菜种植；家禽养殖；中餐、成品、半成品配送；农产品初加工服务；农业技术服务；日用百货、农副产品、畜产品、食品销售及网上代理。许可项目：食品生产。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，关联董事周泽清、周永芳回避表决。本议案尚需提交 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

公司控股子公司常州市三泉食品有限公司系国家核发了生猪定点屠宰证的企业，是常州市新北区唯一的机械化屠宰企业，目前拥有 2 条生猪屠宰生产线，具有年屠宰生猪 30 万头的生产能力，2022 年度，将继续向江苏菜根香餐饮连锁有限公司及其子公司提供猪肉销售服务，并参照市场同类交易的价格收取费用。上述交易是关联企业日常经营相关的交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

常州市三泉食品有限公司与江苏菜根香餐饮连锁有限公司于 2021 年 12 月 30 日签署了《菜根香餐饮猪肉定点采购安全协议（2021 年度）》，协议约定：由常州市三泉食品有限公司（出售方）在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日向江苏菜根香餐饮连锁有限公司（购买方）提供符合《农产品安全质量无公害畜禽肉安全要求》的猪肉，并按市场价结算。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

### 六、 备查文件目录

(一) 《江苏京东农业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

(二) 《菜根香餐饮猪肉定点采购安全协议（2022 年度）》。

江苏京东农业股份有限公司

董事会

2022年4月29日