

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中天国富证券

## 山东凯欣绿色农业发展股份有限公司

### 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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	购销商品	30,000,000	711,000	预计公司 2022 年该业务需求有所增加
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	张莉、杨忠芹、张吉为公司银行贷款等业务提供无偿信用担保、房产土地抵押形式的担保	100,000,000	42,740,000	-
合计	-			-

##### （二）基本情况

### 1、关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

### 2、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
厦门凯馨进出口有限公司	厦门市海沧区新阳街道霞光东里 320 号 391-1 室	有限公司	张群
张莉	山东省烟台市芝罘区西南河路 220 号	-	-
杨忠芹	山东省烟台市牟平区正阳路 389 号 2 单元 2301 号	-	-
张吉虎	山东省烟台市牟平区正阳路 389 号 2 单元 2301 号	-	-

### 3、关联方关系概述

厦门凯馨进出口有限公司实际控制人张群是公司股东张莉的胞妹，股东杨忠芹与董事张吉虎的女儿。张群持有公司股份 20,965,563 股，持股比例 28.32%。

张莉是山东凯欣绿色农业发展股份有限公司的股东和董事长、总经理，股东张群的胞姐，股东杨忠芹与董事张吉虎的女儿。张莉持有公司股份 26,448,175 股，持股比例 35.72%。

杨忠芹是山东凯欣绿色农业发展股份有限公司的股东和董事。股东张莉与股东张群的母亲，董事张吉虎的配偶。杨忠芹持有公司股份 10,566,562 股，持股比例 14.27%。

张吉虎是山东凯欣绿色农业发展股份有限公司的董事。股东杨忠芹的配偶，股东张莉与股东张群的父亲。张吉虎未持有公司股份。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 4 月 29 日审议通过了《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》的议案。

公司第三届监事会第三次会议于 2022 年 4 月 29 日审议通过了《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》的议案。

上述议案尚需提请公司 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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，将遵循市场定价有偿、公平、自愿的商业原则，避免对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响，避免对公司的独立性产生不利影响，避免损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

1、2022 年预计公司与厦门凯馨进出口有限公司发生罐头等产品销售额（或业务代理手续费等）不超过人民币 3,000 万元（不含税）。

2、2022 年，根据公司实际需求，股东张莉、杨忠芹、张吉虎同意为公司银行贷款等业务提供无偿信用担保、房产土地抵押等形式的担保，预计担保金额累计不超过人民币 10,000 万元。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产销售经营正常所需要，具有合理性和必要性。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务规则及生产经营所需的正常所需，未占用公司资金，不存在损害公司和股东利益，有利于公司经营，对公司发展起到积极作用。

## 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第三届董事会第五次会议决议》。

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《公司第三届监事会第三次会议决议》。

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司

董事会

2022年4月29日