

证券代码：831232

证券简称：红旗种业

主办券商：国都证券

江苏红旗种业股份有限公司关联交易公告

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

公司控股股东泰州市现代农业发展集团有限公司持有江苏振农建设工程有限公司 51% 的股权，江苏振农建设工程有限公司与公司构成关联方。2021 年公司成功申报泰州市财政专项资金项目--优质稻米精深加工建设项目，项目总投资 1400 万元，其中财政资金 500 万元，自筹 900 万元。项目在 2022 年采用工程总承包方式进行了招标，最终江苏振农建设工程有限公司中标，合同尚未签署。

（二）表决和审议情况

2022 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第六次会议审议《关于关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本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：江苏振农建设工程有限公司

住所：泰州市农业开发区美好家园公建房 3 号楼 3-6 房屋

注册地址：泰州市农业开发区美好家园公建房 3 号楼 3-6 房屋

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：陈太荣

实际控制人：泰州市政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1500 万元

主营业务：建设工程设计；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；水运工程监理；人防工程设计；建筑劳务分包。

关联关系：控股股东控制的其他公司

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

上述关联交易定价均参考市场价格且采用招投标方式，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司控股股东泰州市现代农业发展集团有限公司持有江苏振农建设工程有限公司 51%的股权，江苏振农建设工程有限公司与红旗种业构成关联方。

2、2021 年公司成功申报泰州市财政专项资金项目--优质稻米精深加工建设项目，项目总投资 1400 万元，其中财政资金 500 万元，自筹 900 万元。项目在 2022 年采用工程总承包方式进行了招标，最终江苏振农建设工程有限公司中标，合同尚未签署。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易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，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

《江苏红旗种业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

江苏红旗种业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日