



证券代码：834414

证券简称：源耀农业

主办券商：兴业证券

上海源耀农业股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 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	1、采购豆粕、豆油、预制食品、肉制品、咖啡礼盒等； 2、采购物流运输服务； 3、支付平台服务、商业保理服务、资讯产品等费用。	1,065,800,000	339,379,932.09	主要系公司子公司广西源耀预计产量增加，生产所需原材料增加、原料价格上涨以及公司预期贸易业务增长。
出售产品、商品、提供劳务	1、销售豆粕、玉米、饲料、活禽、鸡蛋等； 2、收取营销推广服务等费用； 3、提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务。	32,500,000	15,304,213.95	主要系预期 2023 年参股公司山东经典向公司及子公司采购增加所致。
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	-	1,098,300,000	354,684,146.04	-

注：上述数据未经审计。

（二） 基本情况

结合 2022 年度公司与关联方实际发生的业务往来情况，预计 2023 年度公司日常性



关联交易如下:

(1) 源耀农业及东台蛋品、浦耀贸易、源耀生物、盐城饲料等子公司向关联方锦耀食品采购预制食品、肉制品等不超过 30 万元;

(2) 源耀农业及东台蛋品、浦耀贸易、源耀生物、盐城饲料等子公司向关联方文耀咖啡采购咖啡礼包等不超过 50 万元;

(3) 广西源耀、浦耀贸易、浦耀农产品等子公司向关联方广西惠禹采购豆粕、豆油等不超过 9.5 亿元;

(4) 源耀农业及源耀生物、浦耀贸易、广东源耀、浦耀农产品、盐城饲料、东耀供应链等公司向关联方上海全耀及其子公司粮运物流、粮合供应链等采购物流运输服务不超过 5000 万元;

(5) 浦耀贸易、浦耀农产品、盐城饲料、源耀生物等子公司通过关联方慧耀科技运营的互联网交易平台“粮巴巴”销售豆粕、玉米等产品, 购买资讯产品, 支付平台服务费、交易保证金、交易佣金等费用不超过 3500 万元;

(6) 源耀农业及源耀生物、浦耀贸易、广东源耀、天津粮耀、浦耀农产品、盐城饲料等子公司向关联方睿兴保理采购商业保理服务不超过 3000 万元;

(7) 浦耀贸易、源耀生物等子公司向关联方山东经典及其子公司销售豆粕、玉米、饲料等不超过 2500 万元;

(8) 源耀农业及浦耀贸易、浦耀农产品、天津粮耀、盐城饲料等子公司向关联方慧耀科技收取营销推广服务等费用不超过 300 万元;

(9) 源耀农业向关联方慧耀科技提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 200 万元;

(10) 源耀农业向关联方上海全耀及其子公司粮运物流、粮合供应链等提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 150 万元;

(11) 源耀农业向关联方源耀进出口提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 30 万元;

(12) 源耀农业向关联方文耀咖啡提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 30 万元;

(13) 源耀农业及东台蛋品等向关联方锦耀食品销售活禽、鸡蛋等产品, 提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 40 万元;

二、 审议情况



(一) 表决和审议情况

1、该议案中的子议案因非关联董事人数不足三人需直接提交股东大会审议除外，其他子议案已经提交公司于2022年12月12日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

(1) 源耀农业及东台蛋品、浦耀贸易、源耀生物、盐城饲料等子公司向关联方锦耀食品采购预制食品、肉制品等不超过30万元；

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事沈韧、潘雪明、沈燕平回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

(2) 源耀农业及东台蛋品、浦耀贸易、源耀生物、盐城饲料等子公司向关联方文耀咖啡采购咖啡礼包等不超过50万元；

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事沈韧、潘雪明、沈燕平回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

(3) 广西源耀、浦耀贸易、浦耀农产品等子公司向关联方广西惠禹采购豆粕、豆油等不超过9.5亿元；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过该议案。

(4) 源耀农业及源耀生物、浦耀贸易、广东源耀、浦耀农产品、盐城饲料、东耀供应链等公司向关联方上海全耀及其子公司粮运物流、粮合供应链等采购物流运输服务不超过5000万元；

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事沈韧、潘雪明、李福卫、沈燕平回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

(5) 浦耀贸易、浦耀农产品、盐城饲料、源耀生物等子公司通过关联方慧耀科技运营的互联网交易平台“粮巴巴”销售豆粕、玉米等产品，购买资讯产品，支付平台服务费、交易保证金、交易佣金等费用不超过3500万元；

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。五名董事均为关联董事，需要全部回避，该议案直接提交股东大会审议。

(6) 源耀农业及源耀生物、浦耀贸易、广东源耀、天津粮耀、浦耀农产品、盐城饲料等子公司向关联方睿兴保理采购商业保理服务不超过3000万元；

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。五名董事均为关联董事，需要全部回避，该议案直接提交股东大会审议。



(7) 浦耀贸易、源耀生物等子公司向关联方山东经典及其子公司销售豆粕、玉米、饲料等不超过 2500 万元;

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避, 一致通过该议案。关联董事詹树雄回避表决

(8) 源耀农业及浦耀贸易、浦耀农产品、天津粮耀、盐城饲料等子公司向关联方慧耀科技收取营销推广服务等费用不超过 300 万元;

表决结果: 0 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 5 票回避。五名董事均为关联董事, 需要全部回避, 该议案直接提交股东大会审议。

(9) 源耀农业向关联方慧耀科技提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 200 万元;

表决结果: 0 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 5 票回避。五名董事均为关联董事, 需要全部回避, 该议案直接提交股东大会审议。

(10) 源耀农业向关联方上海全耀及其子公司粮运物流、粮合供应链等提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 150 万元;

表决结果: 1 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 4 票回避。关联董事沈韧、潘雪明、李福卫、沈燕平回避表决, 因非关联董事不足三人, 该议案直接提交股东大会审议。

(11) 源耀农业向关联方源耀进出口提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 30 万元;

表决结果: 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 3 票回避。关联董事沈韧、潘雪明、沈燕平回避表决, 因非关联董事不足三人, 该议案直接提交股东大会审议。

(12) 源耀农业向关联方文耀咖啡提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 30 万元;

表决结果: 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 3 票回避。关联董事沈韧、潘雪明、沈燕平回避表决, 因非关联董事不足三人, 该议案直接提交股东大会审议。

(13) 源耀农业及东台蛋品等向关联方锦耀食品销售活禽、鸡蛋等产品, 提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 40 万元;

表决结果: 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 3 票回避。关联董事沈韧、潘雪明、沈燕平回避表决, 因非关联董事不足三人, 该议案直接提交股东大会审议。

2、该议案已经公司 2022 年 12 月 12 日召开的第四届监事会第二次会议审议通过。



(1) 源耀农业及东台蛋品、浦耀贸易、源耀生物、盐城饲料等子公司向关联方锦耀食品采购预制食品、肉制品等不超过 30 万元;

表决结果: 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避, 一致通过该议案。关联监事洪玉平回避表决。

(2) 源耀农业及东台蛋品、浦耀贸易、源耀生物、盐城饲料等子公司向关联方文耀咖啡采购咖啡礼包等不超过 50 万元;

表决结果: 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避, 一致通过该议案。关联监事洪玉平回避表决。

(3) 广西源耀、浦耀贸易、浦耀农产品等子公司向关联方广西惠禹采购豆粕、豆油等不超过 9.5 亿元;

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 一致通过该议案。

(4) 源耀农业及源耀生物、浦耀贸易、广东源耀、浦耀农产品、盐城饲料、东耀供应链等公司向关联方上海全耀及其子公司粮运物流、粮合供应链等采购物流运输服务不超过 5000 万元;

表决结果: 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避, 一致通过该议案。关联监事张利群回避表决。

(5) 浦耀贸易、浦耀农产品、盐城饲料、源耀生物等子公司通过关联方慧耀科技运营的互联网交易平台“粮巴巴”销售豆粕、玉米等产品, 购买资讯产品, 支付平台服务费、交易保证金、交易佣金等费用不超过 3500 万元;

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 一致通过该议案。

(6) 源耀农业及源耀生物、浦耀贸易、广东源耀、天津粮耀、浦耀农产品、盐城饲料等子公司向关联方睿兴保理采购商业保理服务不超过 3000 万元;

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 一致通过该议案。

(7) 浦耀贸易、源耀生物等子公司向关联方山东经典及其子公司销售豆粕、玉米、饲料等不超过 2500 万元;

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 一致通过该议案。



(8) 源耀农业及浦耀贸易、浦耀农产品、天津粮耀、盐城饲料等子公司向关联方慧耀科技收取营销推广服务等费用不超过 300 万元;

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 一致通过该议案。

(9) 源耀农业向关联方慧耀科技提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 200 万元;

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 一致通过该议案。

(10) 源耀农业向关联方上海全耀及其子公司粮运物流、粮合供应链等提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 150 万元;

表决结果: 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避, 一致通过该议案。关联监事张利群回避表决。

(11) 源耀农业向关联方源耀进出口提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 30 万元;

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 一致通过该议案。

(12) 源耀农业向关联方文耀咖啡提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 30 万元;

表决结果: 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避, 一致通过该议案。关联监事洪玉平回避表决。

(13) 源耀农业及东台蛋品等向关联方锦耀食品销售活禽、鸡蛋等产品, 提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 40 万元;

表决结果: 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避, 一致通过该议案。关联监事洪玉平回避表决。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

(三)

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司及子公司与关联方之间发生的日常经营之行为, 遵循有偿、公



平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在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

以上事项是预计的 2023 年度公司日常性关联交易，交易有效期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。公司将严格在本次经审批范围内签订相关的交易协议，后续如发生本次会议未列示的关联交易事项，公司将依据有关规定另行履行有关决策程序。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易事项，系公司正常生产经营及业务发展所需，具有合理性、必要性，交易价格公允。上述关联交易对公司持续经营具有积极影响，不会损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司财务状况、经营成果、业务完整性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

《上海源耀农业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

《上海源耀农业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日