

证券代码：831567

证券简称：南达股份

主办券商：中泰证券

南达新农业股份有限公司

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 | <p>(1) 预计 2023 年度公司与关联方英吉沙南达食品科技有限公司发生采购业务，预计交易金额不超过 300.00 万元。</p> <p>(2) 预计 2023 年度公司控股子公司喀什迈福敦食品有限公司与关联方英吉沙南达食品科技有限公司发生采购业务，预计交易金额不超过 300.00 万元。</p> | 6,000,000.00 | 153,812.00 | 公司在预计日常性关联交易金额时根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | <p>(1) 预计 2023 年度公司与关联方英吉沙南达食品科技有限公司发生销售业务，预计交易金额不</p> | 20,000,000.00 | 5,992,643.21 | 公司在预计日常性关联交易金额时根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定 |

| | | | | |
|-------------------|--|---------------|--------------|----|
| | 超过 1500.00 万元。 (2) 预计 2023 年度公司控股子公司喀什迈福敦食品有限公司与关联方英吉沙南达食品科技有限公司发生销售业务，预计交易金额不超过 500.00 万元。 | | | 性。 |
| 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 | - | 26,000,000.00 | 6,146,455.21 | - |

(二) 基本情况

1、公司控股子公司喀什迈福敦食品有限公司参股英吉沙南达食品科技有限公司，投资比例49%。根据公司业务发展和生产经营情况，预计2023年度公司向关联方英吉沙南达食品科技有限公司销售产品、销售商品及提供劳务，预计交易金额不超过1500.00万元；公司预计向关联方英吉沙南达食品科技有限公司购买商品、接受劳务，预计交易金额不超过300.00万元。预计2023年度公司控股子公司喀什迈福敦食品有限公司向关联方英吉沙南达食品科技有限公司销售产品、销售商品及提供劳务，预计交易金额不超过500.00万元；公司控股子公司喀什迈福敦食品有限公司预计向关联方英吉沙南达食品科技有限公司购买商品、接受劳务，预计交易金额不超过300.00万元。

2、关联方基本情况

名称：英吉沙南达食品科技有限公司

住所：新疆喀什地区英吉沙县工业园区特色食品产业园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：古丽博斯坦·艾拜都拉

注册资本：贰佰万元整

主营业务：食品生产；食品销售；调味品生产；饮料生产；城市配送运输服务；粮食加工食品生产等。

公司高管林旭同时担任英吉沙南达食品科技有限公司总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2023 年度公司及控股子公司喀什迈福敦食品有限公司与关联方英吉沙南达食品科技有限公司发生日常性关联交易的议案》，表决情况：公司高管林旭同时担任英吉沙南达食品科技有限公司总经理，董事林乐宣、林勇、林乐荣与林旭为叔侄关系，均回避表决。因非关联董事不足 3 人，根据公司章程规定，直接提交股东大会进行审议表决。

（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

公司上述关联交易属于正常的商业交易行为，公司将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场定价，公允、合理的确定交易价格。不存在损害公司和其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计金额范围内，将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

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和规划，有利于公司持续稳定经营，符合公司及股东的利益，具有合理性和必要性。本次预计的关联交易不会损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、 备查文件目录

《南达新农业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

南达新农业股份有限公司

董事会

2023年1月10日