

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	关联方为公司及子公司贷款提供担保；	19,450,000.00	18,658,505.89	
合计	-	19,450,000.00	18,658,505.89	-

(二) 基本情况

1. 自然人

姓名：卜建军

住所：西安市未央区北二环西段 31 号 4 号楼 1 单元

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事、总经理

2. 自然人

姓名：卞树萍

住所：西安市未央区文景路 26 号中城国际 B 栋 1007

关联关系：公司董事、股东

3. 自然人

姓名：韩文娟

住所：西安市未央区北二环西段 31 号 4 号楼 1 单元

关联关系：与关联方卜建军为夫妻关系

4. 自然人

姓名：王林生

住所：西安市未央区文景路 26 号中城国际 B 栋 1007

关联关系：与关联方卞树萍为夫妻关系

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 1 月 16 日公司第三届董事会第十次审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，就 2023 年度的日常性关联交易进行了预算，并提请召开股东大会审议。董事会 5 人，到会 5 人，同意 3 人，关联方卜建军、卞树萍回避表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

关联方为公司提供担保未收取任何费用，公司也未向关联方提供反担保等措施。公司与关联方预计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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层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

上述关联方为公司无偿提供担保，增强公司资金流动性，有助于公司发展；上述关联交易的价格公允、合理，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

《陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司

董事会

2023年1月16日