

证券代码：873482

证券简称：金田麦

主办券商：天风证券

江西金田麦股份有限公司

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（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				
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	为公司提供担保、租赁、向股东借款	80,950,000	75,581,895.17	2022 年关联交易发生金额未经审计。2023 年预计发生金额已经经过第一届董事会第十三次会议审议通过。
合计	-			-

1、公司预计 2023 年关联方为公司提供担保总金额 62,000,000 元。其中股东周发章提供担保金额 37,000,000 元，股东周发章、单长伟共同提供担保金额 15,000,000 元，股东周发章、张赞田共同提供担保金额 10,000,000 元。

2、公司预计2023年发生关联租赁金额7,000,000元，为公司与北京禾谷田经贸有限公司签订房屋租赁合同。

3、公司预计2023年发生关联借款金额11,950,000元，其中股东周发章提供借款金额6,200,000元，股东陈信活提供借款金额200,000元，股东肖时宏提供借款金额100,000元，股东王九秀提供借款金额700,000元，股东李华提供借款金额2,450,000元，股东张赞田提供借款金额2,300,000元。

（二）基本情况

1、担保

序号	关联人	关联交易类别	关联关系	预计发生金额
1	周发章	担保	公司实际控制人、董事长	37,000,000
2	周发章、单长伟	担保	周发章为公司实际控制人、董事长。单长伟为公司董事、总经理	15,000,000
3	周发章、张赞田	担保	周发章为公司实际控制人、董事长。张赞田为公司董事	10,000,000

2、租赁

序号	关联人	关联交易类别	关联关系	预计发生金额
1	北京禾谷田经贸有限公司	租赁	张赞田持股8%，并担任董事	7,000,000

3、向股东借款

序号	关联人	关联交易类别	关联关系	预计发生金额
1	周发章	借款	公司实际控制人、董事长	6,200,000

2	陈信活	借款	公司董事	200,000
3	肖时宏	借款	公司副总经理	100,000
4	王九秀	借款	公司董事	700,000
5	李华	借款	公司董事、财务总监	2,450,000
6	张赞田	借款	公司董事	2,300,000

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023年01月30日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，因该项议案非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

- 1、关联担保系公司关联方为公司贷款向公司提供的无偿支持。
- 2、关联租赁系公司控股子公司北京金田麦向关联方租赁厂房等，按照市场价格确定，价格公允。
- 3、公司向关联方拆借资金，并按照约定的年利率6%向关联支付利息。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年日常性关联交易金额范围内，由公司基本情况管理层

根据业务开展情况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

上述交易属于与日常生产经营相关的关联交易，交易不构成对公司独立性的影响，公司主业不会因此对关联人形成依赖或被其控制，也不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《江西金田麦食品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江西金田麦食品股份有限公司

董事会

2023年1月31日