

上海天谷生物科技股份有限公司
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	公司购买上海市农业生物基因中心技术服务。	160,000.00	106,500.00	预计采购的技术服务增加。
出售产品、商品、提供劳务	1. 公司向上海市农业生物基因中心出售研发用种； 2. 公司及子公司安徽天谷农业科技有限公司向上海市农业生物基因中心提供技术服务。	50,000.00	37,401.51	
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	公司购买上海天谷米业有限公司	150,000.00	125,136.00	

	大米、米券等节水抗旱稻衍生产品。			
合计	-	360,000.00	269,037.51	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：上海市农业生物基因中心（以下简称“基因中心”）

住所：上海市北翟路 2901 号

注册地址：上海市北翟路 2901 号

企业类型：事业单位营业

法定代表人：龚丽英

实际控制人：上海市农业农村委员会

注册资本：300,000.00 元

主营业务：收集保存、研发评价、繁育创新、开发利用农业生物基因资源及相关技术。

（2）法人及其他经济组织

名称：上海天谷米业有限公司（以下简称“天谷米业”）

住所：上海市金山区廊下镇景乐路 228 号 2 幢 106 室

注册地址：上海市金山区廊下镇景乐路 228 号 2 幢 106 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：甘炜

实际控制人：甘炜

注册资本：3,000,000.00 元

主营业务：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；劳动保护用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 关联关系：

（1）公司董事长罗利军为基因中心首席科学家，持有公司股份 2,788,000 股（持股比例 6.72%）；公司董事张剑锋为基因中心助理研究员，持有公司股份 660,600 股（持股比例 1.59%），因此，基因中心为公司的关联方，基因中心与公司及全资子公司安徽天谷农业科技有限公司构成关联关系。

（2）公司投资参股设立天谷米业，占注册资本 300 万元的 30%，因此，天谷米业为公司的关联方，天谷米业与公司构成关联关系。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。本关联交易需要提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（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）公司与基因中心交易定价，是依据目前水稻繁制种田块的市场价格和公司对外销售种子的市场价格为参考确定，定价政策、依据和程序符合相关规定，交易价格公允合理。

（2）公司与天谷米业交易定价，是依据节水抗旱稻大米市场价格为参考确定，定价政策、依据和程序符合相关规定，交易价格公允合理。

（3）基因中心与公司交易定价，是依据行业同类技术服务市场价格为参考确定，定价政策、依据和程序符合相关规定，交易价格公允合理。

四、交易协议的签署情况及主要内容

（一）交易有效期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）公司将支付基因中心提供的田间管理、技术服务费用约 16.00 万元；基因中心将支付公司节水抗旱稻研发用种款约 2.00 万元；公司将支付天谷米业提供的节水抗旱稻大米等衍生产品费用约 15.00 万元；基因中心将支付公司提供的技术服务费用约 3.00 万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

（1）基因中心为绿色超级稻-节水抗旱稻技术原创单位，对于公司产品种的特性、栽培技术与田间管理有丰富的经验，降低了公司在推进育种科

研实施过程中，由于田间管理而影响育种进程的风险性。与此同时，公司提供基因中心节水抗旱稻种，将进一步推进节水抗旱稻的应用性研究。

(2) 通过绿色超级稻-节水抗旱稻的衍生产品展示，让客户更全面地了解地种植节水抗旱稻所产生的经济价值，加快节水抗旱稻在市场上的知名度，提升品牌效应。

(3) 公司近年来已具备节水抗旱稻种植相关管理经验，为由基因中心承担的节水抗旱稻国家区试提供定点技术服务，将进一步推进节水抗旱稻的国家区试审定工作。

(二) 对公司的影响

本次关联交易不存在对公司财务状况和经营成果产生重大影响的情形。

六、备查文件目录

(一) 《第四届董事会第四次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2023年3月6日