

证券代码：872748

证券简称：凯凯科技

主办券商：恒泰长财证券

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司
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	公司预计 2023 年度向甘肃省昕农福农业科技有限责任公司采购肥料	2,000,000.00	252,020.70	业务增长需要
出售产品、商品、提供劳务	公司预计 2023 年度向日喀则农晟农业科技发展有限公司销售马铃薯	2,000,000.00	0.00	业务增长需要
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	-	4,000,000.00	252,020.70	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：甘肃省昕农福农业科技有限责任公司

住所：甘肃省定西市安定区凤翔镇中川村

注册地址：甘肃省定西市安定区凤翔镇中川村

企业类型：有限责任公司

实际控制人：李恺

注册资本：2,200.00 万元人民币

经营范围：有机肥料、有机-无机复混肥料、掺混肥料（BB肥）、水溶肥料的生产、销售；农机具销售；园林技术培训（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）。

关联关系：公司股东李恺持股比例 90.91%，并担任执行董事，股东李怡持股比例 9.09%。

2. 法人及其他经济组织

名称：日喀则农晟农业科技发展有限公司

住所：西藏自治区日喀则市桑珠孜区黑龙江南路 31 号（动检所院内）

注册地址：西藏自治区日喀则市桑珠孜区黑龙江南路 31 号（动检所院内）

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：王勤

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：农业科学研究和试验发展；农林废物资源化无害化利用技术研发；薯类种植；豆及薯类销售；谷物种植；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；非主要农作物种子生产；细胞技术研发和应用；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动；贸易经纪；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营项目）许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；主要农作物种子生产；货物进出口；进出口代理；种畜禽经营（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许可证件为准）

关联关系：日喀则农晟农业科技发展有限公司是公司持股 30% 的参股企业，公司董事李永兴担任日喀则农晟农业科技发展有限公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 3 月 3 日公司召开第四届董事会第二次会议，会议审议了通过《关于预计

2023 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2023 年 3 月 3 日，公司独立董事孙维民、陈美兴对本项议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事李恺、李永兴回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(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

公司向关联方采购肥料、销售马铃薯均按照市场价格，不存在损害双方及其他股东利益的情形。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

甘肃省昕农福农业科技有限责任公司为公司生产资料采购关联方，公司预计 2023 年向甘肃省昕农福农业科技有限责任公司采购肥料，采购金额不超过 200.00 万元。

日喀则农晟农业科技发展有限公司是公司持股 30% 的参股企业，公司预计 2023 年向日喀则农晟农业科技发展有限公司销售马铃薯，销售金额不超过 200.00 万元。

公司将在上述预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要进行交易，并签署相关协议。

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是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续经营和长期发展，符合公司及全体股东的利益，对公司的正常经营不存在重大影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司第四届董事会第二次

会议决议》。

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

董事会

2023年3月6日