

证券代码：872802 证券简称：金色农业 主办券商：太平洋证券

江苏金色农业股份有限公司
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				
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	土地租赁、贷款担保	84,800,000.00	72,819,724.5	上年担保金额实际发生6000万，本年预计担保金额7000万
合计	-	84,800,000.00	72,819,724.5	-

说明：

其中，土地租赁 1480 万，担保金额 7000 万

（二） 基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总额进行合理预计，提交股东大会审议并披露”，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

1、公司向控股股东江苏盐城港盐农沿海农业有限公司租赁土地预计全年关联交易发生额在 600 万元。

2、公司向控股股东江苏盐城港盐农沿海农业有限公司下属全资子公司盐城市大丰区稻麦原种场有限公司租赁土地，预计全年关联交易发生额在 260 万元。

3、公司向间接控股股东江苏盐城港控股集团有限公司下属子公司江苏盐城港盐农华丰农业有限公司租赁土地，预计全年关联交易额在 300 万元。

4、公司向间接控股股东江苏盐城港控股集团有限公司下属子公司江苏盐城港盐农海昌农业有限公司租赁土地，预计全年关联交易额在 230 万元。

5、公司向间接控股股东江苏盐城港农业科技集团有限公司子公司江苏盐城港盐农循环农业有限公司租赁土地，预计全年关联交易额 90 万元。

6、因公司生产经营需要，公司 2023 年预计需向金融机构申请多笔贷款用于公司的农业生产及补充流动资金，拟由控股股东江苏盐城港盐农沿海农业有限公司为公司提供最高额保证，担保贷款余额不高于 7000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于 2023 年度日常性关联交易预计金额的议案》。

议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 、2 票回避。

关联董事李云、潘志成回避表决。

该议案需提交 2022 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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

上述关联交易定价均参考市场平均价格，不存在损害公司和股东利益的情形。

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

1、 必要性

公司产生关联交易的目的是为了公司正常生产经营的开展。由于公司主要产品及服务项目为主要农作物种子生产加工及销售等，公司向关联方租赁土地不仅符合公司生产经营的正常需要，而且是符合大丰区政府对国有农业种植用地使用的要求，是合理的、必须的。同时因公司业务规模的扩大，由间接控股股东、控股股东及关联公司为公司提供银行贷款担保等，也是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2、 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易均遵循市场化、公平自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形，公司独立性未因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏金色农业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

江苏金色农业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日