

证券代码：872861

证券简称：文祥渔业

主办券商：开源证券

甘肃文祥生态渔业股份有限公司

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	1、关联方为公司申请贷款提供担保。	10,000,000	20,000,000	根据公司生产经营需要
合计	-			-

(二) 基本情况

1、刘耀祥先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司 51.7118%的股份，现任公司董事长、总经理。

2、罗中华先生系公司股东、持有公司 5.7061%的股份，现任公司董事，副总经理。

- 3、罗剑华先生系公司股东、持有公司 2.1398%的股份，现任公司董事。
- 4、唐平先生系公司股东、持有公司 3.5663%的股份，现任公司监事。
- 5、黄律先生系公司股东、持有公司 3.7732%的股份，现任公司董事。
- 6、邹惠全先生系公司股东、持有公司 0.7204%的股份，现任公司董事，董事会秘书。
- 7、左永忠先生系公司股东、持有公司 0.7133%的股份，现任公司部门经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月10日甘肃文祥生态渔业股份有限公司第三届董事会第一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司关于《关于预计2023年日常性关联交易的》的议案，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

（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

关联方提供贷款担保为无偿提供，属于关联方对公司的支持行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计2023年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性交易，是公司日常生产经营所必需的流动资金，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司生产经营造成不利影响

六、 备查文件目录

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司

董事会

2023年4月12日