

证券代码：873820

证券简称：台州农资

主办券商：广发证券

浙江省台州市农资股份有限公司

关于公司 2022 年度日常关联交易超出预计补充确认的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的关联交易。

公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预测报告的议案》。预计 2022 年度公司向天津绿颖农药销售有限公司（以下简称“天津绿颖”）采购商品 38,000,000.00 元，2022 年 1-12 月实际发生金额 41,073,363.65 元，超出预计金额 3,073,363.65 元；预计向浙江台州农资物流有限公司采购电力 80,000.00 元，2022 年 1-12 月实际发生金额 104,486.40 元，超出预计金额 24,486.40 元。日常关联交易发生金额大于预计金额的原因系公司报告期内日常经营业务的需要。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易超出预计补充确认的议案》，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事陶维康根据《公司章程》《董事会议事规则》规定需回避表决。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津绿颖农药销售有限公司

住所：天津市河西区围堤道 125 号天信大厦 1710

注册地址：天津开发区洞庭路 66 号 3 号楼 412 室

注册资本：3,000,000

主营业务：99%矿物油乳油（绿颖）、农药的经营。

法定代表人：LIU ZHONG MIN

控股股东：爱斯华（天津）化工有限公司

关联关系：为参股公司，公司董事长陶维康担任其董事。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江台州农资物流有限公司

住所：浙江省台州市椒江区聚祥路 339 号

注册地址：浙江省台州市椒江区聚祥路 339 号

注册资本：38,000,000

主营业务：普通货物仓储服务；化肥批发、零售

法定代表人：缪宏德

控股股东：惠多利农资有限公司

关联关系：为参股公司，公司董事长陶维康担任其监事会主席。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的关联交易遵循公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易遵循公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，有利于公司发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因日常经营所需向关联方采购商品、电力。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述补充确认的日常关联交易均为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《浙江省台州市农资股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江省台州市农资股份有限公司

董事会

2023年4月18日