

证券代码：872376 证券简称：农好股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海农好饲料股份有限公司
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	采购研发用鱼苗	300,000.00	0.00	新增项目
出售产品、商品、提供劳务	饲料销售	6,000,000.00	4,956,412.00	预计销量价格上升
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	房屋租赁	1,800,000.00	1,588,796.65	
合计	-	8,100,000.00	6,545,208.65	-

（二） 基本情况

1、上海农好水产养殖专业合作社福建宁德蕉城分社

注册地址：宁德市蕉城区三都镇秋竹村委会斜对面

企业类型：农民专业合作社分支机构

法定代表人：潘宝华

注册资本：0 元

主营业务：水产养殖、水产品销售（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）

与公司的关联关系：潘宝华是公司股东潘明官兄弟的子女。

2、上海农好水产养殖专业合作社

注册地址：上海市金山区枫泾镇贵泾村兴坊路 1079 号

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：潘宝华

注册资本：30 万元

主营业务：水产养殖，食品流通【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】

与公司的关联关系：潘宝华是公司股东潘明官兄弟的子女。

3、樟树市大丰饲料厂(普通合伙) 注册地址：江西省宜春市樟树市药都北大道 17 号

企业类型：普通合伙企业

法定代表人：潘明官

注册资本：1180 万元

主营业务：饲料研发；厂房、仓库、机器设备租赁。（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）

与公司的关联关系：潘明官是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

4、湛江农好水产科技有限公司

注册地址：雷州市纪家镇迈特村海边水产开发区

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：郑航

注册资本：3000 万元

主营业务：水产养殖技术研发；水产育苗培育、销售；水产养殖、销售；水产品加工、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）

与公司的关联关系：郑航是公司股东潘明官、潘学彬的侄女婿。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月20日，公司第二届董事会第十五次会议审议了《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事潘明官、郑顺林、潘学彬、林祥海、林惠回避表决，因本议案非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议，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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年日常关联交易范围内，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《上海农好饲料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海农好饲料股份有限公司

董事会

2023年4月20日