

证券代码：831760

证券简称：玉如意

主办券商：开源证券

湖北玉如意生物科技股份有限公司

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	与控股股东及其下属关联方、实际控制人及除控股股东外的其他关联方发生的关联交易	2,000,000.00	0.00	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	与控股股东及其下属关联方、实际控制人及除控股股东外的其他关联方发生的关联交易	6,000,000.00	0.00	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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) 控股股东、实际控制人余建栋为公司提供财务资助预计金额不超过人民币 300 万元；(2) 关联方湖北玉如意农业集团有限公司为公司提	24,500,000.00	3,000,000.00	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。

	供财务资助预计金额不超过人民币 300 万元； (3) 控股股东、实际控制人余建栋为公司在银行贷款提供担保，担保金额预计不超过人民币 800 万元；(4) 关联方湖北玉如意农业集团有限公司为公司在银行贷款提供担保，担保金额预计不超过人民币 800 万元；(5) 公司向关联方湖北玉如意农业集团有限公司采购车辆租赁劳务服务预计金额不超过人民币 100 万元；(6) 公司向关联方湖北金吉祥速冻食品有公司提供房屋租赁服务，预计金额不超过人民币 50 万元；(7) 公司向关联方湖北玉如意农业集团有限公司提供房屋租赁服务，预计金额不超过人民币 50 万元；(8) 公司向关联方湖北省金吉祥食材有限公司提供房屋租赁服务，预计金额不超过人民币 50 万元。			
合计	-	32,500,000.00	3,000,000.00	-

(二) 基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：湖北玉如意农业集团有限公司

住所：武汉市新洲区汪集街汪集村 3 栋 1-3 层

注册地址：武汉市新洲区汪集街汪集村 3 栋 1-3 层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：余建栋

实际控制人：余建栋

注册资本：5118 万元

主营业务：农产品、食品批发、零售

关联关系：实际控制人余建栋控制的企业。

(2) 法人及其他经济组织

名称：湖北玉如意食品有限公司

住所：武汉市新洲区汪集街汪集村 3 栋 1-3 层

注册地址：武汉市新洲区汪集街汪集村 3 栋 1-3 层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：余建栋

实际控制人：余建栋

注册资本：2000 万元

主营业务：农产品批发、零售，食品、食品生产专用设备制造、销售，普通冷库服务，货物或技术进出口

关联关系：实际控制人余建栋控制的企业。

(3) 法人及其他经济组织

名称：湖北玉如意生态农业有限公司

住所：武汉市新洲区三店街七里村

注册地址：武汉市新洲区三店街七里村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：余建栋

实际控制人：余建栋

注册资本：4100 万元

主营业务：水产品养殖、销售，蔬菜、水果、花卉、树木种植、销售，农产品收购、销售，农产品初加工

关联关系：实际控制人余建栋控制的企业。

(4) 法人及其他经济组织

名称：湖北省金吉祥食材有限公司

住所：武汉市新洲区汪集街汪集村 3 栋 1-3 层

注册地址：武汉市新洲区汪集街汪集村 3 栋 1-3 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张菠

实际控制人：余建栋

注册资本：500 万元

主营业务：预包装食品批发兼零售，农产品、水产品批发兼零售

关联关系：实际控制人余建栋控制的企业。

(5) 自然人

姓名：余建栋

住所：武汉市新洲区汪集街汪集村 3 栋 1-3 层

关联关系：公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。

(6) 自然人

姓名：徐红利

住所：武汉市新洲区汪集街汪集村 3 栋 1-3 层

关联关系：公司控股股东、实际控制人余建栋的配偶。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。本公司董事会由 5 人构成，其中董事余建栋与本议案有关联关系应回避表决，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方公告式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，

不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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，不存在损害公司及公司股东利益的情况，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

《湖北玉如意生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

湖北玉如意生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日