

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：东方证券

## 中农华威制药股份有限公司

## 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	公司向关联方购买产品、接受关联方劳务	6,120,000	733,248.80	
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	租赁关联方房产	1,921,200	1,587,713.79	
合计	-	8,041,200	2,320,962.59	-

## (二) 基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年日常性关联交易如下：

- 1、本公司拟与关联方北京中美欧数据技术有限公司（以下简称“中美欧”）就网站维护签订合同，预计交易标的金额为人民币 100,000 元/年。中美欧的控股股东、实

际控制人系孙君媚，是本公司的实际控制人之一。

- 2、本公司拟与北京德澳进出口有限公司（以下简称“北京德澳”）就购货事宜签订合同，预计交易标的金额为人民币 2,000,000 元/年。北京德澳的法定代表人和控股股东游王丹是公司实际控制人的亲属，公司董事刘文栋持有北京德澳 40%股份。
- 3、本公司拟与关联方《中国动物保健》杂志社有限公司（以下简称“杂志社”）就购货事宜签订合同，预计交易标的金额为人民币 20,000 元/年。杂志社的控股股东、实际控制人系孙君媚，是本公司的实际控制人之一。
- 4、本公司拟与玉环中牧饲料经营部（以下简称“玉环中牧”）就购货事宜签订合同，预计交易的金额为 2,000,000 元/年。玉环中牧的经营者游世恩是公司实际控制人的亲属。
- 5、本公司拟与长沙明康达生物科技有限公司（以下简称“明康达”）就购货事宜签订合同，预计交易的金额为 2,000,000 元/年。湖南首药生物技术有限公司（以下简称“湖南首药”）为本公司控股子公司，彭莉持有湖南首药 49%的股份，卢黎明和彭莉为夫妻关系，明康达的实控人卢芽明是卢黎明的兄弟。
- 6、本公司控股孙公司德源动保（天津）科技有限公司于 2018 年与李文娟签订房屋租赁合同，约定租赁期限 5 年，每月租赁费 2 万元，2023 年租金共计 240,000 元。
- 7、本公司拟与关联方中美欧就其房屋租赁签订合同，预计交易标的金额为人民币 1,500,000 元/年。中美欧的控股股东、实际控制人系孙君媚，是本公司的实际控制人之一。
- 8、湖南首药与关联方长沙焯望信息科技有限公司于 2023 年就其房屋租赁签订合同，约定租赁期限 1 年，租赁费用 181,200 元。卢黎明及彭莉持有长沙焯望信息科技有限公司 100%股份。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决情况：涉及关联交易事项，关联董事游锡火、刘文栋回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(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相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、资源的商业原则，交易价格系按市场方式确定，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实质不利影响，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

上述关联交易预估在经公司股东大会审议通过后，由公司经营管理层根据公司业务经营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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理且必要的。上述预估的 2023 年日常关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

### 六、 备查文件目录

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

中农华威制药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日