

证券代码：836075

证券简称：三禾生物

主办券商：长城证券

浙江三禾生物工程股份有限公司

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	购买原材料	700,000.00	397,380.00	因 2022 年江山仙霞米业涉及政府土地征迁，所以在 2022 年当年与其业务量小于预计金额。
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				
合计	-	700,000.00	397,380.00	-

(二) 基本情况

根据公司业务需要，需向关联方江山市仙霞米业有限公司采购原材料，销售商品及委托加工，预计交易总金额不超过 700,000.00 元，预计 2023 年日常性关联交易基本情

况如下：采购原材料，销售商品及委托加工预计发生金额为 700,000.00 元。江山市仙霞米业有限公司是公司股东郑立忠控股的公司，本次构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易议案》。表决结果为：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事郑立新、郑立忠、蔡扬芳、王国芳、郑丽卿回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审议表决通过后生效。

（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

与江山市仙霞米业的日常性关联交易，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方同类产品或服务的价格或收费标准。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易为预计 2023 年日常性关联交易。具体由公司经营管理层在预计的交易范围内，根据业务开展需要签署相关协议。

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 2023 年日常性关联交易，公司将外部采购的早籼谷委托仙霞米业进行加工，以及根据实际所需向仙霞米业直接采购早籼米，是基于仙霞米业具有丰富的大米收购和加工能力，从事收购及加工业务多年，质量和供货及时性均有保障，具有必要性。是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价原则，公平合理，不存在转移利润、输送利益等损害公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《浙江三禾生物工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江三禾生物工程股份有限公司

董事会

2023年4月24日