

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江证券

湖北金旭农业发展股份有限公司

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(万元)	(2022)年与关联方实际发生金额(万元)	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	采购饲料原材料、出口业务服务费等	49,878.96	13,045.82	2023 年预计向湖北农业发展集团有限公司下属子公司及关联方采购原材料、猪苗 37,224.16 万元
出售产品、商品、提供劳务	出口牲猪、销售种猪、猪苗	22,882.64	12,868.20	2023 年预计向湖北农业发展集团有限公司下属子公司及关联方销售种猪、猪苗 5,400.00 万元
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	协议借款还款	5,092.50	5,000.00	2022 年借款 5,000 万元，2023 年归还借款本金及利息 5,092.50 万元
合计	-			-

（二）基本情况

基本情况

关联方	地址	法定代表人	关联关系	2023年预测发生额	
				金额（万元）	交易内容
武汉安佑饲料科技有限公司	武汉市江夏区	陈佐邦	公司参股企业，持股比例 50%	12,432.00	采购饲料
深圳市荆元丰实业有限公司	深圳市深南中路金丰城大厦A座18楼	崔建军	公司股东	198.80	中转代理费
粤海广南行发展有限公司	香港皇后大道东28号金钟汇中心22楼	唐小栋	公司股东	17,426.24	代理出口猪交易额
湖北省粮油食品进出口集团有限公司	武汉市江汉区新华路316号	孟华	控股股东	5,092.50	偿还协议借款及利息
湖北农发畜牧集团有限公司	武昌区东湖路181号楚天传媒大厦	周勇	其控股股东与公司的控股股东的股东都是湖北农业发展集团公司	56.40	良友大厦16楼租金
湖北农业发展集团有限公司下属子公司及关联方	武昌区东湖路181号楚天传媒大厦	/	其控股股东与公司的控股股东的股东都是湖北农业发展集团公司	37,224.16	采购原材料、猪苗等
湖北农业发展集团有限公司下属子公司及关联方	武昌区东湖路181号楚天传媒大厦	/	其控股股东与公司的控股股东的股东都是湖北农业发展集团公司	5,400.00	销售种猪、猪苗
武汉良友物业管理有限公司	武汉市江汉区新华路316号	吕绪云	公司控股股东的子公司	24.00	维修费、物业费、代收水电费
合计				77,854.10	

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2023年4月21日召开的第四届董事会、监事会2023年第一次会议审议通过了《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》，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经营有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，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 年日常性关联交易范围内，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，系公司业务发展和经营的正常所需，交易金额遵循公平、合理的定价原则，是以市场公允价格确定的，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，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

湖北金旭农业发展股份有限公司第四届董事会二〇二三年第一次会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司第四届监事会二〇二三年第一次会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日