

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：湘财证券

江西华亨宠物食品股份有限公司

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)年年初至披露日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	10,000,000.00		
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	90,000,000.00	14,785,470.21	2023 年公司增加向关联方的供货量。
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	-	100,000,000.00	14,785,470.21	-

注：上表中 2023 年与关联方实际发生金额为不含税金额。

(二) 基本情况

1、关联方基本情况：

(1) 法人及其他经济组织

名称：江西江能机械进出口有限公司

注册地址：瑞昌市长运小商品市场 1 幢 006 号

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：周青标

实际控制人：周青标

注册资本：500 万元人民币

主营业务：机械设备、金属及非金属矿产品、百货、针纺织品、皮革制品、农畜产品收购调拨、批发，进出口贸易（需取得出口国营贸易经营资格的品种除外）

（2）法人及其他经济组织

名称：烟台中宠食品股份有限公司

注册地址：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路 8 号

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

法定代表人：郝忠礼

实际控制人：郝忠礼

注册资本：196,075,132.00 元人民币

主营业务：生产、加工宠物食品，并销售公司上述所列自产产品；销售宠物饲料添加剂产品。（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）

2、关联关系：

（1）江西江能机械进出口有限公司与江西华亨宠物食品股份有限公司是同一法人江西华亨投资集团有限公司控制的企业，江西华亨投资集团有限公司持有江西江能机械进出口有限公司 100%股权。江西江能机械进出口有限公司法定代表人、实际控人周青标先生担任执行董事。

（2）江西华亨宠物食品股份有限公司与烟台中宠食品股份有限公司全资子公司烟台好氏宠物食品科技有限公司于 2022 年 10 月 20 日共同设立九江华好共创食品有限公司，注册资本 500 万元，其中江西华亨宠物食品股份有限公司出资 255 万元，持股比例为 51%；烟台爱丽思中宠食品有限公司出资 245 万元，持股比例为 49%。江西华亨宠物食品股份有限公司法定代表人、实际控制人周青标先生担任九江华好共创食品有限公司法定代表人、董事长兼总经理。

以上预计关联交易不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，

不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。2023 年度与关联方交易额根据公司实际发生额为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司 2023 年度预计与关联方交易的议案》，表决结果为：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，关联方董事周青标、陈海容回避表决。并提请 2022 年年度股东大会表决。

（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

本次关联交易不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖，定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司预计 2023 年度预计与关联方江西江能机械进出口有限公司根据业务需要，进行业务往来总额不超过 1000 万元。

2、公司及体系内子公司 2023 年度预计与关联方烟台中宠食品股份有限公司，及其体系内子公司或分公司根据业务需要，进行业务往来总额共计不超过 9000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上预计关联交易不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖，对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。2023 年度与关联方交易额根据公司实际发生额为准。

六、 备查文件目录

《江西华亨宠物食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2023年4月26日