

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

广东海纳川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 | 原材料、燃料和动力、接受劳务 | 3,000,000.00 | - | 基于公司业务发展需要预计。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 产品、商品、提供劳务 | 3,000,000.00 | 140,876.10 | 基于公司业务发展需要预计。 |
| 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 | - | 6,000,000.00 | 140,876.10 | - |

（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：郑州市海丰科技有限公司

住所：郑州市金水区晨旭路瑞银双汇城 1511 室

注册地址：郑州市金水区晨旭路瑞银双汇城 1511 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：马向东

主营业务：饲料添加剂的开发、销售饲料及饲料原料。

关联关系：广东海纳川生物科技股份有限公司持有郑州市海丰科技有限公司 35%的股份。

信用情况：不是失信被执行人

（2）法人及其他经济组织

名称：广西玲轩农业发展有限公司

住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区平乐大道 17 号南宁世茂国际中心地块一期 2 号办公室八层 822 号房

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区平乐大道 17 号南宁世茂国际中心地块一期 2 号办公室八层 822 号房

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：罗玲

主营业务：许可项目：牲畜饲养；家禽饲养；动物饲养；饲料生产；食品生产；食品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农林牧渔业废弃物综合利用；智能农业管理；城市绿化管理；农业园艺服务；森林改培；树木种植经营；园艺产品种植；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；生物饲料研发；农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：为广东海纳川生物科技股份有限公司控股子公司广西海奕生物饲料有限公司的共同投资人。

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计 2023

年公司日常性关联交易的议案》，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案尚需要提交 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

上述关联方具体单次采购金额及数量、销售金额及数量等情况在每次采购时通过订单或合同予以约定。

公司预计的 2023 年与关联方进行的日常关联交易均属于一般正常商业往来，遵循自愿、有偿、公平原则，参照市场价格定价，定价公允合理，不存在损害公司和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

公司通过与上述参股公司的交易往来，有利于进一步扩大公司产品的销售渠道和销售规模，是公司生产经营快速稳定发展所必需的。

上述日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

六、 备查文件目录

《广东海纳川生物科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日