

证券代码：838483

证券简称：亿嘉股份

主办券商：天风证券

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司
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	-	-	-	-
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	关联担保	45,000,000	29,000,000	考虑到可能存在的潜在增长，因此预计金额大于上年实际发生金额
合计	-	45,000,000	29,000,000	-

（二） 基本情况

1. 本次关联交易是预计 2023 年度日常性关联交易。

考虑到公司作为被担保方的信用贷款到期日公司将续贷及公司生产规模将会加大的因素，所以，将会发生的关联交易为：公司与银行签订《流动资金借款合同》，将以自有房地产抵押担保，并由公司董事长、实际控制人褚爱玲及所控企业：山东亿嘉农资连锁销售有限公司、寿光市亿嘉置业有限公司，配偶：杨树堂提供连带责任担保。该部分担保是公司作为被担保方，不存在侵占挂牌公司利益的行为，担保金额预计不超过人民币 4500 万。

2. 关联方基本情况

关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：山东亿嘉农资连锁销售有限公司

住所：寿光市农圣街南、建桥路东亿嘉好旺角 1 号楼

注册地址：寿光市农圣街南、建桥路东亿嘉好旺角 1 号楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨树堂

实际控制人：褚爱玲

注册资本：3056 万元

主营业务：销售：农膜、农药制剂（不含危险化学品）、化工原料（不含危险化学品和易制毒化学品）；农作物的种植及科技咨询服务；农资配货；种植、销售：花卉、蔬菜；零售：肥料、不再分装的农作物包装种子；测土配方施肥技术服务；经营国家允许范围内的货物进出口业务（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) 法人及其他经济组织

名称：寿光市亿嘉置业有限公司

住所：山东省潍坊市寿光市农圣街南、建桥路东亿嘉好旺角 1 号楼

注册地址：山东省潍坊市寿光市农圣街南、建桥路东亿嘉好旺角 1 号楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：褚爱玲

实际控制人：褚爱玲

注册资本：3000 万元

主营业务：房地产开发；销售：商品房、建材；物业管理(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)。

(3) 自然人

姓名：褚爱玲

住所：寿光市农圣街亿嘉好旺角小区 2 号楼东单元 1701 号

(4) 自然人

姓名：杨树堂

住所：寿光市农圣街亿嘉好旺角小区 2 号楼东单元 1701 号

3. 关联关系

(1) 褚爱玲女士为公司的实际控制人、董事长；

(2) 杨树堂先生为公司实际控制人褚爱玲女士之配偶；

(3) 山东亿嘉农资连锁销售有限公司为公司实际控制人褚爱玲控制的企业山东亿嘉农化有限公司的全资子公司。

(4) 寿光市亿嘉置业有限公司为公司实际控制人褚爱玲控制的公司；公司董事褚爱玲为其法定代表人，担任执行董事和总经理。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事褚爱玲女士回避表决。以上议案尚需提交 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

交易双方均根据自愿、平等、互惠互利原则达成本次担保协议，无需支付任何费用。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与银行签订《流动资金借款合同》，将以自有房地产抵押担保，并由公司董事长、实际控制人褚爱玲及所控企业：山东亿嘉农资连锁销售有限公司、寿光市亿嘉置业有限公司，配偶：杨树堂提供连带责任担保。该部分担保是公司作为被担保方，不存在侵占公司利益的行为，担保金额预计不超过人民币 4500 万元

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计发生的日常性关联交易均属正常的交易行为，是公司生产经营所必需的。公司将严格按照公允原则执行，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日