

证券代码：835947

证券简称：高山农业

主办券商：国泰君安

云南高山生物农业股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方销售产品	1,000,000	325,279.65	根据公司发展需求作出合理预计
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	-			-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	与本公司的关系	统一社会信用代码
朱明辉	是公司股东，任公司董事、董事长，与本公司实际控制人朱永清	

	系父子关系	
朱永清	是本公司的实际控制人，任公司董事、总经理	
朱明旺	是公司股东，任公司董事，与本公司的实际控制人是叔侄关系	
浙江昌明新材料科技股份有限公司	朱明辉为实际控制人的企业	91331023325566571D

2、预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	2023 年度预计发生金额（元）	2022 年度实际发生金额（元）
1	浙江昌明新材料科技股份有限公司	公司向关联方销售产品	1,000,000	325,279.65

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，云南高山生物农业股份有限公司召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事朱永清、朱明旺、朱明辉回避表决，因表决董事人数不足，公司董事会决定将该议案提交 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

公司向以上关联方销售公司产品，属于与日常经营相关的正常商业交易行为，价格公允，遵循公平、自愿原则；

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与以上关联方未签订交易协议，均属日常经营的零售行为，按照市场价格交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易，是合理的，不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影

响。

六、 备查文件目录

《云南高山生物农业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

云南高山生物农业股份有限公司

董事会

2023年4月27日