

证券代码：832475

证券简称：欣欣饲料

主办券商：国融证券

浙江欣欣饲料股份有限公司

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	采购生产用电力	200,000.00	95,118.00	因为电力线路布局，公司的甲鱼用饲料生产线由欣欣天恩的高压配电房输配电，公司甲鱼饲料生产用电需向欣欣天恩采购。2022 年度，受下游养殖业景气度和区域养殖情况影响，甲鱼饲料总体产量未能达到预期目标，生产用电量未达预期，电力采购量和金额都未达预期，公司预计 2022 年度甲鱼饲料生产量可能保持在较低水平。
出售产品、商品、提供劳务	销售水产预混合饲料	1,000,000.00	740,167.52	预混合饲料是生产水产配合饲料必须的原料之一，关联方浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司 2022 年度水产配合饲料的产销量出现了超预期增长，且业务形势良好，预计 2023 年将保持在现有业务规模之上，预混合饲料的采购

				量随着产量的提升较以往年份会有一定提升，采购金额也会有一定提升。
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	委托加工膨化饲料，支付加工费	500,000.00	411,809.10	
合计	-	1,700,000.00	1,247,094.62	-

（二）基本情况

预计公司 2023 年与关联方浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司（以下简称“欣欣天恩”），发生以下日常性关联交易，预计情况如下：

交易方	交易对方	序号	交易内容	预计交易金额 (货币单位：人民币)
欣欣饲料	欣欣天恩	1	委托加工膨化饲料	支付加工费不超过 50 万元
		2	销售水产预混合饲料	销售金额不超过 100 万元
		3	采购生产用电力	采购金额不超过 20 万元

关联方基本情况及关联关系：

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务/经营范围	关联关系
浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司	3608 万元	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街 235 号 8 幢二层	股份有限公司（非上市）	杨福刚	水产饲料的生产、销售；技术咨询服务；饲料原料的销售；仓储服务（不含危险品）。	欣欣饲料联营企业，公司董事长陈国良同时担任欣欣天恩的董事长，公司董事周大明同时担任欣欣天恩的董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月26日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》，关联董事陈国良、周大明回避表决，该议案尚需提交公司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

公司与关联方的交易遵照市场定价的原则，随行就市，是公允的，公平合理，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为，公司独立性未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将按照实际业务开展情况订立具体业务合同。

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，是公司开展业务及正常生产经营所需，是欣欣天恩实现生产所必须的，是合理的，必要的。

六、 备查文件目录

- 1、经与会董事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》；
- 2、经与会监事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届监事会第二次会议决议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司

董事会

2023年4月27日