

## 浙江欣欣饲料股份有限公司

### 关于补充确认 2022 年度超出预计金额的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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2022 年度，浙江欣欣饲料股份有限公司（以下简称“公司”）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”）因水产饲料业务出现超预期增长，根据生产需要，其向公司采购水产预混合料出现超预期增长，加之预混合饲料涨价因素，全年发生采购金额为 740,167.52 元，较预计金额 500,000.00 元超出 240,167.52 元，超出比例 48.03%。现对该超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认，并提交股东大会审议。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认 2022 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》，详见公司刊载于全国中小企业股份转让指定系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 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公告》（公告编号：2023-003），该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

#### 二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司

住所：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街 235 号 8 幢二层

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街 235 号 8 幢二层

注册资本：3608 万元

主营业务：水产饲料的生产、销售；

法定代表人：杨福刚

控股股东：无

实际控制人：杨福刚

关联关系：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。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司向欣欣天恩销售水产用添加剂预混合饲料，是欣欣天恩生产水产配合饲料的必要原料之一，交易采用市场化定价法，随行就市，产品单价遵循公司产品价格体系，与公司其他客户保持一致价格政策，公平合理。

(二) 交易定价的公允性

公司与欣欣天恩的交易是公允的，遵照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司及欣欣天恩独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

- 1、销售品种：预混合饲料（水产用添加剂预混合饲料）；
- 2、定价方式：根据市场行情，按照公司产品价格目录定价；
- 3、结算方式：按月结算；
- 4、质量保证：按相关产品的企业质量标准执行。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

本关联交易是日常性关联交易，添加剂预混合饲料是欣欣天恩为实现水产配合饲料生产所必须采购的原料之一，是必要的。同时公司与欣欣天恩运输距离近，交通便利，运输成本低；由于持续多年的销售供货，两公司技术人员在研究开发、产品性能方面有比较充分的技术交流，上述交易既是产品销售，也是技术合作，既能提升公司在水产用添加剂预混合饲料方面的开发能力和技术水平，又能使欣欣天恩获得质量有保证的添加剂预混合饲料，是合理高效的。

### （二）本次关联交易存在的风险

本关联交易存在的主要风险有产品质量风险、账期内货款回收风险等，目前，双方在添加剂预混合饲料方面的购销合作持续多年，合作良好，未发生任何风险事项。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本关联交易属于公司正常的市场销售行为，能扩大公司的销售，提升利润，也能检验公司的产品质量和性能，增强技术能力，对公司经营和财务均有积极影响。

## 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》。

浙江欣欣饲料股份有限公司  
董事会

2023年4月27日