

证券代码：872741 证券简称：农友股份 主办券商：天风证券

湖南省农友农业装备股份有限公司
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	湖南省农友机械集团有限公司委托公司的全资子公司湖南省农友盛泰农业科技有限公司为其提供电泳油漆、激光切割服务。	10,000,000	2,777,405.91	
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	公司的全资子公司湖南省农友盛泰农业科技有限公司租赁湖南省农友机械集团有限公司房屋作为办公场所、生产场所使用。	5,000,000	3,035,706.94	
合计	-	15,000,000	5,813,112.85	-

（二）基本情况

湖南省农友机械集团有限公司，法定代表人：刘若桥，注册资本：5080 万元人民币，统一社会信用代码：91431300763291299P，经营范围：拖拉机、土壤耕整机械、种植施肥机械、农副食品加工专用设备、田间管理机械、畜牧机械、农田基本建设机械、营林及木竹采伐机械、渔业机械、棉花加工机械及配件制造、销售。（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）。

关联关系：属于公司法人股东，占股 40.59%。

湖南省农友盛泰农业科技有限公司，法定代表人：刘若桥，注册资本：980 万元人民币，统一社会信用代码：914313215617362453，经营范围：农业种植机械、烘干机械、设施农业设备制造、销售。（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）。

关联关系：是公司的全资子公司，公司占股 100.00%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议，审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》的议案，表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议

（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

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及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 年日常性关联交易范围内： 湖南省农友盛泰农业科技有限公司租

赁湖南省农友机械集团有限公司自有房屋作为办公场所、生产场所使用。

湖南省农友机械集团有限公司委托湖南省农友盛泰农业科技有限公司为其提供电泳油漆、激光切割服务。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，有利于公司经营，促进公司发展。

六、 备查文件目录

湖南省农友农业装备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

湖南省农友农业装备股份有限公司

董事会

2023年4月27日