

证券代码：832926 证券简称：恒屹农牧 主办券商：国融证券

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司
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				
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	抵押担保	9,000,000.00	4,000,000.00	
合计	-	9,000,000.00	4,000,000.00	-

（二） 基本情况

为满足全资子公司经营周转需要，公司拟为全资子公司呼伦贝尔市九恒源薯业有限公司拟向中国银行股份有限公司呼伦贝尔市分行申请银行贷款，提供最高额度不超过 5,000,000 元人民币的连带责任担保；呼伦贝尔恒屹马铃薯产业研究院有限公司拟向中

国银行股份有限公司呼伦贝尔市分行申请银行贷款，提供最高额度不超过 4,000,000 元人民币的连带责任担保，具体担保期限及担保金额以签署的担保合同约定为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，尚需提交公司 2022 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

本次关联交易是为满足公司日常经营所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易相关协议将在 2023 年度实际发生时签署，具体内容以双方签署的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

公司 2023 年度日常性关联交易依据公司业务需要，具有合理性和必要性；关联交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

（二） 对公司的影响

公司 2023 年度日常性关联交易依据公司业务需要，不存在损害公司利益等情形，对公司的财务状况、经营结果、业务完整性和独立性不造成重大影响。

六、 备查文件目录

《呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日