

证券代码：831439

证券简称：中喜股份

主办券商：光大证券

## 中喜生态产业股份有限公司

## 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	土地租赁、关联担保、房屋租赁及水电费交易、财务资助	266,000,000	163,541,219.29	
合计	-	266,000,000	163,541,219.29	-

## (二) 基本情况

## 一、交易内容及交易金额：

序号	关联方	关联交易类型	关联交易内容	2023 年预计发生
1	公司控股股东中谷农业投资有限公司及公司执行董事郭义德、实际控制人张洪欣先生及其配偶李洪丽、中喜安汇控股集团有 限公司，公司董事长、总经理徐建强，滨州光大资产管理有限公司和其实际控制人张洪勋及其配偶吴晓磊、滨州市中喜城市建设有限公司	关联担保	关联方为公司及其合并报表范围公司申请金融机构授信、借款提供担保	不超过 20000 万元
2	喜安有机农业科技有 限公司	关联采购	公司及其合并报表范围内公司与其发生的土地租赁	不超过 300 万元
3	滨州市中喜城市建设有 限公 司	关联采购	办公楼租赁及水电费支付	不超过 300 万元
4	公司关联方	关联资助	关联方为公司提供资金支持	不超过 6000 万元

			或代为公司支 付款项	
--	--	--	---------------	--

## 二、关联方基本情况：

公司名称	地址	关联类型
中谷农业投资有限公司	滨州高新区广青路 295 号 1 幢 10 号	公司控股股东
郭义德	滨州	控股股东执行董事
张洪欣	滨州	公司实际控制人
李洪丽	滨州	张洪欣配偶
中喜安汇控股集团有限公 司	山东省滨州市黄河五 352 号	同一实际控制人
徐建强	滨州	公司董事长、总经理
张洪勋	滨州	公司实际控制人胞弟
滨州光大资产管理有限公 司	山东省滨州市黄河五 504-6 号	张洪勋控制的公司
吴晓磊	滨州	张洪勋配偶
喜安有机农业科技有限公 司	山东省滨州市滨城区北镇 五四二居委会黎明巷	实际控制人亲属控制的公 司
滨州市中喜城市建设有限 公司	山东省滨州市滨城区黄河 五路 352 号	公司董事王宪美配偶控 制 的公司

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。此议案关联董事徐建强、赵亦军、王宪美回避表决，因非关联董事不足 3 人，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

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格将以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展需要签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性交易，为公司正常业务运营所产生，具有必要性。上述预计关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

### 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《中喜生态产业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

中喜生态产业股份有限公司

董事会

2023年4月28日