

证券代码：834797

证券简称：荣达禽业

主办券商：国元证券

荣达禽业股份有限公司

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	向关联方销售商品	35,000,000.00	19,898,570.02	因公司经营需要
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	1、关联方为公司贷款提供保证担保 2、关联方为公司提供关联借款	600,000,000.00	331,920,000.00	因公司融资需要
合计	-	635,000,000.00	351,818,570.02	-

(二) 基本情况

关联方名称/姓名	住所地	类型	法定代表人	关联交易类型	与公司具体关联关系	2023 年度预计交易金额（万元）
广德县凤达禽蛋批发部	广德县农副产品综合交易市场 6 号楼 104、105、106 号	个体工商户	丰先贵	销售商品	公司实际控制人刘家荣先生配偶实际控制的企业	1,800.00
温州经销商徐国良	浙江省瑞安市滨江大道	个人经营	徐国良	销售商品	公司股东、监事	700.00
安徽荣达生物技术有限公司	安徽省宣城市广德市桃州镇高湖社区	参股公司	刘家荣	销售商品	公司参股公司	1,000.00
刘家荣	安徽省广德市桃州镇凤凰社区李家湾 45 号	公司控股股东、实际控制人、董事长	-	为银行向公司发放贷款提供担保、为支持公司经营发展提供借款	公司实际控制人、控股股东	20,000.00
严莉	安徽省广德市桃州镇凤凰社区李家湾 45 号	公司控股股东、实际控制人配偶	-	为银行向公司发放贷款提供担保、为支持公司经营发展提供借款	公司实际控制人、控股股东刘家荣先生配偶	20,000.00
刘行行	安徽省广德市桃州镇凤凰社区李家湾 45 号	公司控股股东、实际控制人子女	-	为银行向公司发放贷款提供担保、为支持公司经营发展提供借款	公司实际控制人、控股股东刘家荣先生之子女	10,000.00
黄萌	安徽省宣城市广德县桃州镇苏觉村 65 号	公司持股 5% 以	-	为银行向公司发放贷款提供担保、为支持公司经营发展提供借款	公司股东、蛋库负责人	5,000.00

		上 股 东				
姚忠广	广德市桃州镇太极大道西 63 幢 301	公 司 董 事、 财 务 总 监	-	为银行向公司发放贷款提供担保、为支持公司经营发展提供借款	公 司 股 东、财 务 总 监	1,000.00
郝宝民	广德县桃州镇大木桥社区双河街道	公 司 董 事	-	为银行向公司发放贷款提供担保、为支持公司经营发展提供借款	公 司 股 东、董 事	1,000.00
叶行松	安徽广德市桃州镇迎春花园 4 幢 202 室	公 司 监 事 会 主 席	-	为银行向公司发放贷款提供担保、为支持公司经营发展提供借款	公 司 股 东、监 事 会 主 席	1,000.00
司绍宏	巢湖市太湖山路阳光花园 12 栋 3 一 302 室	公 司 董 事、 总 经 理	-	为银行向公司发放贷款提供担保、为支持公司经营发展提供借款	公 司 股 东、董 事、 总 经 理	1,000.00
余伟	安徽省广德市桃州镇凤凰社区李家湾 45 号	公 司 控 股 股 东、 实 际 控 制 人 子 女 之 配 偶	-	为银行向公司发放贷款提供担保、为支持公司经营发展提供借款	公 司 实 际 控 制 人、 控 股 股 东 刘 家 荣 先 生 之 女 婿	1,000.00
合计						63,500.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第六次会议审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，涉及关联交易，刘家荣、司绍宏、郝宝民、姚忠广回避表决。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

销售商品定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

关联方为公司贷款提供连带责任保证担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

借款系关联方支持公司发展，主要用于补充日常生产经营和发展所需流动资金。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

2、关联方为公司贷款提供保证担保。

3、关联方为公司的经营发展提供借款，以补充公司运营流动资金。

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

公司与关联方之间的关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，不会对本公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

《荣达禽业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

荣达禽业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日