

证券代码：873010

证券简称：海垦林产

主办券商：东北证券

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

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	采购商品、支付给关联方的租金及物业服务费	33,858,333.00	14,564,656.20	预计 2023 年业务量增长
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、将土地租赁给关联方收取的租金	1,179,965.52	1,310,173.76	
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	关联方利息	80	4,082.86	
合计	-	35,038,378.52	15,878,912.82	-

(二) 基本情况

1. 公司预计 2023 年将从海南天然橡胶产业集团股份有限公司采购橡胶原木，预计交

易金额 33,000,000.00 元。

2. 公司从海南农垦机关物业服务有限公司租赁办公用房并支付租金及物业、水电等服务费用，是公司业务发展的需要，预计交易金额 320,000.00 元。

3. 公司因正常经营需要向洋浦海垦物流有限公司购买物流服务，预计交易金额 95,000.00 元。

4. 公司因正常生产经营需要向海南国营阳江农场租赁厂房来生产加工，是公司生产经营所需要，预计交易金额 360,000.00 元。

5. 公司因正常生产经营需要向海南省国营金江农场租赁厂房来生产加工，是公司生产经营所需要，今年预计 6 月停止租赁，经营需要交易金额 83,333 元。

6. 公司预计 2023 年度取得海南农垦集团财务有限公司利息收入 80 元。

7. 公司预计 2023 年将向海南宝星昌达装饰工程有限公司收取 3 个月土地租金 69,965.52 元。

8. 公司预计 2023 年将向海南天然橡胶产业集团金橡有限公司销售商品 1,110,000 元。

上述关联交易是公司正常业务发展和正常生产经营所需，是合理的、必要的。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次预计日常性关联交易公司已于 2023 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，表决结果：通过 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宋瑞华、任微回避表决。根据《公司章程》的相关规定，此议案需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易是公允的、遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际业务开展情况签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

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

上述关联交易系公司日常性关联交易，关联方资源对公司业务发展、筹资等起积极作用，系合理、必须、公允的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次预计日常性关联交易符合公司和全体股东的权益，系公司业务发展及日常经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，对公司有积极影响。

六、 备查文件目录

《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日