

证券代码：834487

证券简称：榆农科技

主办券商：国融证券

## 陕西榆农科技集团股份有限公司

## 关于预计 2023 年度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	产品销售	2,300,000.00	1,416,223.22	
其他				
合计	-	2,300,000.00	1,416,223.22	-

## (二) 基本情况

公司名称：榆林榆农集团佳县农业科技有限责任公司

住所：陕西省榆林市佳县榆佳经济技术开发区食品产业园 注册资本：1000 万元

成立时间：2019 年 10 月 25 日

法定代表人：王明利

实际控制人：尚睿

主营业务：酵素粉、酵素饮品、膳食纤维、五谷杂粮、佳县挂面加工及销售、预包装散装食品销售，农产品研发、农业技术推广、水果干制品、红酒、果酒、其他蒸馏酒、配制酒酿造、灌装生产销售。生态农业开发及观光旅游。生态农业开发及观光游。智慧农业，土地治理，区块链技术，智慧乡村实施，生态小镇开发，人居环境整治。

关联关系：榆林榆农集团佳县农业科技有限责任公司为榆农科技实际控制人控制企业。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023年4月28日公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，审议程序按《公司章程》及《关联交易管理制度》规定，关联董事尚睿及王云玲回避表决，出席董事以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本次议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （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

遵循公平合理的定价原则，以可比的独立第三方的价格为参考标准，不得损害公司及全体股东的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计的2023年全年日常性关联交易，在预计范围内由公司相关部门根据业务的需要，予以签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方拟发生的上述交易是为了满足公司业务发展和生产经营的正常需要，是合理的、必要的。该项关联交易定价依据公允，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响，不会影响

公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《陕西榆农科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

陕西榆农科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日