

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

关于补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

榆林榆农裕康农业科技开发有限公司（以下简称“榆农裕康”）为榆林榆农集团佳县农业科技有限责任公司法人公司控股的公司，2022年经营期间公司向榆农裕康销售基酒993,460.00元人民币，该款项为应收账款，由于不确定为关联方公司，故未对此事项进行披露及审议。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认与榆林榆农裕康农业科技开发有限公司关联交易的议案》。（详见《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2023-001）。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：榆林榆农裕康农业科技开发有限公司

住所：陕西省榆林市榆阳区麻地湾时利和市场西排22号23号

注册地址：陕西省榆林市榆阳区麻地湾时利和市场西排22号23号

注册资本：2000 万元

主营业务：食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；日用百货销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；鞋帽批发；文具用品批发；体育用品及器材批发；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；办公设备销售；新鲜水果批发；鲜肉批发；家居用品销售；日用品批发；新鲜蔬菜批发；个人卫生用品销售；日用品销售；钟表销售；灯具销售；卫生洁具销售；水产品零售；电池销售；日用杂品销售；餐饮管理；物业管理；外卖递送服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品销售；酒类经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

控股股东：陕西榆农千年枣源商贸有限公司、王利军

实际控制人：陕西榆农千年枣源商贸有限公司

关联关系：实际控制人法人系公司实际控制人亲属

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间的关联采购定价以市场价为依据。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的市场交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价合理公允，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

2022 年度，公司向榆林榆农裕康农业科技开发有限公司合作经营，经营过程中发生 993,460.00 元人民币，造成关联方经营性资金占用。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次发生关联方交易的目的是为支持公司业务拓展，有利于促进公司经营发展，不会对公 司产生不利影响，也不会损害股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的交易行为遵循市场公允原则，属于正常的商业交易行为，并未影响公司经营成果的真实性。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利 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