

证券代码：430225

证券简称：伊禾农品

主办券商：申万宏源承销保荐

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司
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	500,000,000.00	232,147,122.65	2022 年上半年受疫情影响，采购较少
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				
合计	-	500,000,000.00	232,147,122.65	-

(二) 基本情况

因公司经营需要，拟于 2023 年内与下列关联方发生采购商品交易事项：

关联方	关联交易内容	2023 年度预计交易额（元）
-----	--------	-----------------

上海崇文贸易有限公司	采购商品	100,000,000.00
青岛新禾食品科技有限公司	采购商品	400,000,000.00
合计		500,000,000.00

关联方基本情况

名称：上海崇文贸易有限公司

住所：上海闵行区莘朱路 1368 号 1 幢 105 室

注册地址：上海闵行区莘朱路 1368 号 1 幢 105 室

注册资本：1500 万元

主营业务：食用农产品、电子产品、日用百货、食品等的销售

法定代表人（如适用）：白燕国

控股股东：白燕国

实际控制人：蒋佳

关联关系：实际控制人控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

名称：青岛新禾食品科技有限公司

住所：青岛胶州市三里河街道北京东路 118 号三里河孵化基地 1716 室

注册地址：山东省青岛市胶州市上合示范区滦河路 1 号 6 号办公楼 A 栋 1 层 042 号

注册资本：20000 万元人民币

主营业务：货物进出口，农产品销售

法定代表人（如适用）：钟巍

控股股东：青岛新城环湾农产品开发有限公司

实际控制人：胶州市国有资产服务中心

关联关系：联营企业

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年6月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》，同意6票，弃权0票，反对0票，根据《公司法》和《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，关联董事蒋佳回避表决，该议案尚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

公司及其关联方公司均进行独立核算与决策，公司与关联方交易均是正常的业务往来，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方的市场交易价格确定，保证关联交易定价的公允性。不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要，签署相关协议，交易内容以实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司的日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司与关联方交易均按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价的原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性和独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司独立性也没有因为关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《上海伊禾农产品科技发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日