

证券代码：836531

证券简称：枫华种业

主办券商：诚通证券

河南枫华种业股份有限公司
关于新增 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

公司于 2023 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案，并于 2023 年 7 月 19 日召开 2022 年年度股东大会审议通过，该议案的内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

因经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	采购原料	8,000,000	7,382,409.77	10,000,000	18,000,000	3,613,116.92	经营发展需要
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	-	8,000,000	7,382,409.77	10,000,000	18,000,000	3,613,116.92	经营发展需要

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：郑州傲农饲料有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）经北一路138号报国大厦10层1010号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：韦涛

实际控制人：福建傲农生物科技集团股份有限公司

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：一般项目：畜牧渔业饲料销售（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：饲料生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、关联关系

公司与福建傲农生物科技集团股份有限公司共同出资设立参股子公司河南傲农枫华饲料有限公司，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司占注册资本的30.00%，福建傲农生物科技集团股份有限公司占注册资本的70.00%。

郑州傲农饲料有限公司为公司关联方河南傲农枫华饲料有限公司的实际控制人控制下的其他企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

河南枫华种业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2023年8月25日在

公司会议室召开，会议审议了《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》，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）定价依据

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等的原则，公司向关联方采购原料按市场方式确定交易价格，上述关联交易均不会损害公司和其他非关联股东的利益。

（二）交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方按照市场价定价，进行饲料采购，签署和执行相关合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《河南枫华种业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

河南枫华种业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日