



## 上海源耀农业股份有限公司 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 2022 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，其中预计源耀农业及东台蛋品、浦耀贸易、源耀生物、盐城饲料等子公司向关联方文耀咖啡采购咖啡礼包等不超过 50 万元。

因公司业务发展的实际需要，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	采购咖啡礼包	500,000	407,345.22	2,000,000	2,500,000	0	上年度关联方尚未开展相关业务
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							
其他							



合计	-	500,000	407,345.22	2,000,000	2,500,000	0	
----	---	---------	------------	-----------	-----------	---	--

## （二）基本情况

公司及下属子公司已累计向文耀咖啡采购咖啡礼盒 407,345.22 元，根据公司业务发展的实际需要，预计 2023 年度公司及下属子公司将合计向上海文耀咖啡有限公司及关联方上海魔度咖啡有限公司采购咖啡礼盒总额不超过 250 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 8 月 25 日公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于补充预计 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

上述关联交易为公司及子公司与关联方之间发生的日常经营之行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

### （二） 交易定价的公允性

本次交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上事项是预计新增的 2023 年度公司日常性关联交易，交易有效期为公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。公司将严格在本次经审批范围内签订相关的交易协议，后续如发生超出本次审议范围的关联交易事项，公司将依据有关规定另行履行决策程序。



## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易事项，系公司正常生产经营及业务发展所需，具有合理性、必要性，交易价格公允。上述关联交易对公司持续经营具有积极影响，不会损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司财务状况、经营成果、业务完整性不会造成不利影响。

## 六、 备查文件目录

《上海源耀农业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

《上海源耀农业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2023年8月29日