

证券代码：872376 证券简称：农好股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海农好饲料股份有限公司关联交易公告

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

上海农好饲料股份有限公司拟向湛江农好水产科技有限公司公司采购鱼苗，合同价款 140 万元，用于相关饲料的研究实验，具体关联交易情况以实际签署的协议为准。

(二) 表决和审议情况

2023 年 9 月 20 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议《关于关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

(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：湛江农好水产科技有限公司

住所：雷州市纪家镇迈特村海边水产开发区

注册地址：雷州市纪家镇迈特村海边水产开发区

注册资本：3000 万元

主营业务：水产养殖技术研发；水产育苗培育、销售；水产养殖、销售；水产品加工、销售。(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)

法定代表人：郑航

控股股东：郑航

实际控制人：郑航

关联关系：郑航是公司股东潘明官、潘学彬的侄女婿。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

（二）交易定价的公允性

与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，在真实、充分地表达各自意愿的基础上确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上海农好饲料股份有限公司拟向湛江农好水产科技有限公司公司采购鱼苗。

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

上述关联交易，基于公司正常业务运营所产生，并有助于公司业务开展的进行。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险。也不存在损害公司权益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的

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，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《上海农好饲料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海农好饲料股份有限公司

董事会

2023年9月21日