

证券代码：837931 证券简称：大飞龙 主办券商：兴业证券

浙江大飞龙动物保健品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

2021年11月8日，公司通过中国农业银行系统交易平台购入关联方浙江美保龙种猪育种有限公司的可转让大额存单，存单本金1,000万元，交易价格1,002.42万元。针对上述关联交易事项，公司未按规定及时履行审议程序和信息披露义务，现予以补充确认。

（二）表决和审议情况

2023年10月27日，公司第三届董事会第十八次会议补充审议了《关于公司关联交易的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。因涉及关联交易，董事沈建军、曹美群回避表决。

（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：浙江美保龙种猪育种有限公司

住所：浙江省金华市婺城区白龙桥镇古方二村毛草园

注册地址：浙江省金华市婺城区白龙桥镇古方二村毛草园

注册资本：2000万元

主营业务：《种畜禽生产经营许可证》许可的种畜禽的生产、经营（凭有效

许可证件经营），生猪养殖（凭有效许可证件经营）；种猪育种技术研发咨询，畜产品开发，活畜禽（种禽除外）、初级食用农产品销售(需国家专项审批的项目除外)，有机肥的生产和销售。

法定代表人：曹美聪

控股股东：曹美聪

实际控制人：曹美聪

关联关系：公司实际控制人曹美群持股 5%，曹美群与曹美聪为姐妹关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

中国农业银行系统交易平台系公开的市场化的交易平台，无法相互协商或指定交易价格及交易对手，系统根据平台各买方的下单时间先后情况决定成交方。

（二）交易定价的公允性

交易价格参考银行同期同类型产品利率，公平合理，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

为提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，公司于 2021 年 11 月通过中国农业银行系统交易平台购入关联方浙江美保龙种猪育种有限公司的可转让大额存单，存单本金 1,000 万元，交易价格 1,002.42 万元。该笔存单期限为 3 年。

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

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司

将合理利用部分闲置自有资金购买银行大额存单，增加资金收益。

（二）本次关联交易存在的风险

公司选择购买安全性高、风险小的银行大额存单，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预期性。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

在保证公司日常运营和风险可控的前提下，以闲置自有资金购买银行大额存单不影响公司日常经营资金周转需要和主营业务的正常开展，同时有利于提高资金使用效率、获取一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《公司第三届董事会第十八次会议决议》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

董事会

2023年10月27日