

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐

广东颐丰智慧农业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

为满足公司发展战略的需要，扩大生产经营规模，公司拟在广东省肇庆市怀集县三斗地块投资新建年出栏 50 万头的生猪养殖项目，项目总占地面积约 3200 亩，总建筑面积约 43.6 万平方米，预计总投资 17.44 亿元，公司全资子公司肇庆鼎和农牧有限公司作为三斗生猪养殖项目的投资和运营主体。

为满足三斗生猪养殖项目建设需要，有力保障三斗生猪养殖项目建设活动稳健进行，公司全资子公司肇庆鼎和农牧有限公司拟将中山市冠中投资有限公司、中山市中垣物业拓展有限公司采购代建服务。其中，中山市中垣物业拓展有限公司为中山市冠中投资有限公司全资子公司。

肇庆鼎和农牧有限公司拟采购的代建服务涵盖三斗生猪养殖项目的勘察、设计、施工、监理、造价咨询、施工全过程工程等单位招标、项目建设、初步设计、施工图设计、概算预算结算编制、施工管理、竣工验收、档案整理、移交物业等相关代建工作；肇庆鼎和农牧有限公司拟向中山市冠中投资有限公司、中山市中垣物业拓展有限公司合计预计金额不超过 1,920.00 万元，具体情况以最终签订的采购合同为准。

其中，公司 2023 年预计向中山市冠中投资有限公司（关联人）、中山市中垣物业拓展有限公司（关联人）采购代建服务的交易金额合计预计为 500 万元（含税）。

（二）表决和审议情况

2023 年 11 月 10 日，公司第三届董事会第四次会议审议了《关于肇庆鼎和

农牧有限公司与代建管理单位签署三斗生猪养殖项目〈代建管理协议书〉暨关联交易的议案》。因公司董事温振明、王智波、汤孝林、阳文系本次交易的交易对手方中山市中垣物业拓展有限公司的关联方，需要回避表决，故非关联董事不足 3 人，该议案直接提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。

2023 年 11 月 16 日，公司公司董事会收到单独持有 4%股份的股东中山市冠中投资有限公司书面提交的《关于补充增加三斗生猪养殖项目〈代建管理协议书〉合同签订主体的议案》，请在 2023 年 11 月 28 日召开的 2023 年第八次临时股东大会中增加临时提案。经公司董事会审核，认为股东中山市冠中投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东中山市冠中投资有限公司提出的临时提案提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。

（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：中山市冠中投资有限公司

住所：中山市石岐区悦来南路 5 号

注册地址：中山市石岐区悦来南路 5 号

注册资本：30,000,000

主营业务：一般项目：企业管理；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业投资（限投资未上市企业）；会议及展览服务；工程管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；交通设施维修；园林绿化工程施工；建筑用石加工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料制造；建筑防水卷材产品制造；建筑用金属配件制造；市政设施管理；土石方工程施工；广告制作；广告设计、代理；广告发布；建筑防水卷材产品销售；停车场服务。许可项目：电气安装服务；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建筑用钢筋产品生产；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。

法定代表人：雷玉珊

控股股东：中山兴中集团有限公司

实际控制人：中山市人民政府国有资产监督管理委员会
关联关系：受同一法人单位中山兴中集团有限公司控制
信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：中山市中垣物业拓展有限公司
住所：中山市石岐区凤鸣路3号1至3层、5层
注册地址：中山市石岐区凤鸣路3号1至3层、5层
注册资本：460,000,000

主营业务：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；非居住房地产租赁；停车场服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；日用百货销售；服装服饰零售；皮革制品销售；化妆品零售；针纺织品销售；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；五金产品零售；日用家电零售；通讯设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具销售；建筑装饰材料销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；照相机及器材销售；劳动保护用品销售；塑料制品销售；园林绿化工程施工；建筑用石加工；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；建筑用金属配件制造；市政设施管理；土石方工程施工；住房租赁；物业管理；工程管理服务。许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建筑用钢筋产品生产。

法定代表人：胡冶

控股股东：中山市冠中投资有限公司

实际控制人：中山市人民政府国有资产监督管理委员会
关联关系：受同一法人单位中山兴中集团有限公司控制
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的偶发性的关联交易属于正常的商业交易行为，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

本次交易价格以市场价格为基础，经双方协商后确定。该交易价格定价合理公允，不存在对公司生产经营产生不利影响的交易，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在以上关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要组织签署相关协议。

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

本次关联交易是公司打造生猪全产业链经营战略建设所需的经营活动，具有必要性和合理性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易有利于公司持续、稳定发展，不存在重大投资风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司经营活动不存在重大影响，对公司财务不存在重大风险。

六、备查文件目录

1. 颐丰智农第三届董事会第四次会议决议；
2. 《关于提请广东颐丰智慧农业股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会增加临时提案的函》。

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日