

证券代码：836190

证券简称：托球股份

主办券商：中山证券

江苏托球农化股份有限公司

关于预计 2024 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日与关联方实际发生金额	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	1. 江苏托球物流有限公司为公司及子公司提供农药运输，支付运费； 2. 盐城市亭湖区托馥咖啡解放南路加盟店为公司及子公司提供餐饮服务。	5,000,000.00	1,775,813.08	公司经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产				

品、商品				
接受关联方委托代 为销售其 产品、商品				
其他				
合计	-	5,000,000.00	1,775,813.08	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）关联方 1

名称：江苏托球物流有限公司

住所：盐城市市区青年中路 51 号钱江财富广场 2 幢 2-2305 室

注册地址：盐城市市区青年中路 51 号钱江财富广场 2 幢 2-2305 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：周文兰

实际控制人：廖大泉

注册资本：800 万元

主营业务：普通货物道路运输；普通货物仓储、包装、装卸（除港口经营）；物流信息咨询服务。（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）

（2）关联方 2

名称：盐城市亭湖区托馥咖啡解放南路加盟店

住所：盐城市亭湖区解放南路 157 号

注册地址：盐城市亭湖区解放南路 157 号

企业类型：个体工商户

经营者：廖大章

主营业务：小型餐馆餐饮服务（不含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品）；卷烟、雪茄烟零售。（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）

2、关联关系

（1）公司董事廖大泉持有江苏托球物流有限公司 75%的股权；公司股东江苏国托投资有限公司持有江苏托球物流有限公司 25%的股权，公司实际控制人廖大章系江苏国托投资有限公司的控股股东。

（2）廖大章出资经营盐城市亭湖区托馥咖啡解放南路加盟店。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案，董事廖大章、廖大泉均为本议案事项的关联董事，需要回避表决。表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

本议案尚需提交公司将于 2023 年 12 月 08 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易均遵循参照市场价格协商制定，公司与关联方进行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。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易的定价公允合理，对公司的持续经营能力、财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易的范围内，公司将根据实际情况，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及日常经营的正常需要，对于公司的发展具有重要作用。上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《江苏托球农化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

江苏托球农化股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日