

证券代码：872242

证券简称：新农人

主办券商：开源证券

广东新农人农业科技集团股份有限公司

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				
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	公司关联方邓肖辉、郑穗瑶夫妇以及蔡贤武拟为公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司、孙公司）申请 2024 年度金融机构综合授信等事项，提供包括且不限于股权质押、资产抵押、连带责任保证等担保。	300,000,000	108,250,000	公司会根据生产经营的资金需求确定实际向金融机构申请的综合授信额度并进行适当调整。

合计	-	300,000,000	108,250,000	-
----	---	-------------	-------------	---

（二）基本情况

根据公司业务发展和经营的需求，公司对 2024 年度的日常性关联交易进行了预计：公司关联方邓肖辉、郑穗瑶夫妇以及蔡贤武拟为公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司、孙公司）申请 2024 年度金融机构综合授信（包括但不限于银行贷款、借款、抵押、质押、融资租赁等）等事项，提供包括但不限于股权质押、资产抵押、连带责任保证等担保。邓肖辉先生系公司董事长、法定代表人、控股股东、实际控制人，郑穗瑶女士为邓肖辉先生之妻，蔡贤武先生系公司股东、董事、副总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司已于 2023 年 12 月 6 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，本次关联方为公司及下属公司申请 2024 年度金融机构综合授信的事项无偿提供担保，属于挂牌公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事邓肖辉、蔡贤武、邓力无需回避表决；根据《公司章程》的规定，本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

上述预计关联交易，是基于公司主营业务发展需要，其中由关联方为公司及下属公司申请 2024 年度金融机构综合授信提供担保等事项，关联方提供的是无偿担保，公司及下属公司将不会提供任何反担保，属于挂牌公司单方面获得利益的交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会违反相关的定价政策。

（二） 交易定价的公允性

上述预计关联交易，关联方提供的是无偿担保，公司及下属公司将不会提供任何反担保，属于挂牌公司单方面获得利益的交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易为预计发生事项，尚未签署有关交易协议。最终以实际发生签署相关合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）《广东新农人农业科技集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

广东新农人农业科技集团股份有限公司

董事会

2023年12月7日