

证券代码：831253

证券简称：东进农牧

主办券商：东莞证券

## 惠州东进农牧股份有限公司

## 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	从关联方购买商品或接受劳务	71,140,000.00	26,719,224.49	公司屠宰业务扩张导致生猪采购需求增加，向关联方采购数量相应增加。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品	5,000,000.00	2,212,765.00	关联方产能增加，公司预计向关联方销售种猪的数量增加。
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	向关联方租入厂房及租赁土地给关联方	816,829.60	780,633.94	
合计	-	76,956,829.60	29,712,623.43	-

以上实际发生数据为财务部初步统计，具体以公司审计数据为准。

## (二) 基本情况

## 1、具体关联交易情况

为规范公司与关联方之间发生的关联采购和关联销售行为，确保关联交易程序

合法、价格公允，现预计 2024 年度公司可能与相关关联方发生关联交易的数量、金额不超过人民币 76,956,829.60 元。其中：公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）与惠东县南亚水都娱乐服务有限公司采购的相关服务的金额不超过人民币 1,500,000.00 元；公司子公司惠东县西拓食品有限公司向惠东县恒荣农林有限公司租赁的房屋（厂房）年租金预计为人民币 438,369.60 元；公司子公司赣州市东进农牧有限公司租赁土地给参股公司赣州尚纯农业发展有限公司，年租金为人民币 18,460.00 元；公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）于 2024 年年度期间向建华农牧（江西）有限公司购买产品累计金额不超过人民币 70,000,000.00 元、销售产品累计金额不超过人民币 5,000,000.00 元，具体的交易根据双方签署相关协议执行。

## 2、关联方基本情况

### （1）关联方一

名称：惠东县南亚水都娱乐服务有限公司；

法定代表人：廖碧娟；

统一社会信用代码：91441323673140382B；

注册资本：150 万元人民币；

经营场所：惠东县平山黄排下寮；

经营范围：桑拿、沐足、中西餐（含网络经营）、卡拉 OK、旅业、电子商务。

（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）；

与公司的关联关系：该公司的实际控制人郑小灵是公司副董事长何燕航的配偶。

### （2）关联方二

名称：惠东县恒荣农林有限公司；

法定代表人：何新年；

统一社会信用代码：9144132374174498X6；

注册资本：50 万元人民币；

经营场所：惠东县白花镇莆田；

经营范围：种植：果树，蔬菜；养殖：鱼；园林花卉绿化工程；

与公司的关联关系：该公司的实际控制人何新年是公司董事长何新强的兄长。

### （3）关联方三

名称：赣州尚纯农业发展有限公司；

法定代表人：邓先源；

统一社会信用代码：91360782MA38T2QP3Q；

注册资本：500 万元人民币；

经营场所：江西省赣州市南康区坪市乡白马塘村；

经营范围：一般项目：水果种植，新鲜水果批发，新鲜水果零售，农作物病虫害防治服务，农业机械服务，智能农业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

与公司的关联关系：该公司是公司子公司赣州市东进农牧有限公司的参股公司，赣州市东进农牧有限公司占其出资比例 15%。

### （4）关联方四

名称：建华农牧（江西）有限公司；

法定代表人：凌伟材；

统一社会信用代码：91360700598865251C；

注册资本：980 万美元；

经营范围：生猪饲养（凭动物防疫合格证经营）、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）。

与公司的关联关系：建华农牧（江西）有限公司持有公司所属公司大余东进食品有限公司 30%股权。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第八次会议审议了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易额度的议案》，与上述关联交易的关联方有关联关系的公司董事何新强、何燕航、何新良均回避表决。表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （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

公司与上述关联方的交易均遵循按照市场定价的原则进行。

(二) 交易定价的公允性

公司与上述关联方进行交易时，均会按照市场公允价格进行交易。

**四、 交易协议的签署情况及主要内容**

在上述预计的金额范围内，根据公司的实际业务发展需要，签署相关协议。

**五、 关联交易的必要性及对公司的影响**

公司上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

**六、 备查文件目录**

《惠州东进农牧股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

惠州东进农牧股份有限公司

董事会

2023年12月11日