

证券代码：873737 证券简称：源耀生物 主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）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	采购豆粕、房屋租赁、水电、餐饮服务、物流服务等	404,050,000.00	222,058,865.42	主要是预计公司及子公司将增加与关联方嘉吉、广西惠禹的采购所致。
出售产品、商品、提供劳务	销售发酵豆粕、提供房屋租赁等	59,500,000.00	27,146,558.69	主要是预计公司及子公司将增加与关联方嘉吉的销售所致。
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	-	463,550,000.00	249,205,424.11	-

（二） 基本情况

结合 2023 年度公司与关联方实际发生的业务往来情况，预计 2024 年度公司日常性关联交易。

1、关联方名称及关联关系

(1) 上海源耀农业股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区航鹤路 2268 号 2 幢

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：沈韧

实际控制人：沈韧

注册资本：17,055 万元

主营业务：农产品贸易、饲料的生产与销售等

关联关系：公司控股股东

(2) 广西惠禹粮油工业有限公司

注册地址：防城港粮油食品产业园（港口区东南部吹填区内）

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：孙立成

注册资本：45,000 万元

主营业务：粮食加工食品生产、饲料的生产与销售等

关联关系：持有公司子公司广西源耀生物科技有限公司 30%股权的股东

(3) 嘉吉投资（中国）有限公司

注册地址：上海市徐汇区淮海中路 999 号上海环贸广场办公楼一期 10 层

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：管慧丽

注册资本：65,648.5426 万美元

主营业务：生产和经营食品、农业、金融和工业产品及服务的多元化跨国企业集团

关联关系：持有公司股份 8.5%的股东嘉达港务南通有限公司的控股股东

(4) 上海全耀物流有限公司

注册地址：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨润华

实际控制人：沈韧

注册资本：3,187.5 万元

主营业务：大宗农产品整车运输业务网络平台

关联关系：公司实际控制人沈韧控制的企业，公司董事詹树雄担任董事长的企业

(5) 山东经典生物科技有限公司

注册地址：山东省临沂市兰山区红星国际广场 9 号楼 1515 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李晓明

注册资本：3,000 万元

主营业务：饲料的生产与销售

关联关系：公司控股股东上海源耀农业股份有限公司持股 35%的企业，公司董事詹树雄担任董事的企业

(6) 江苏盐城源耀饲料有限公司

注册地址：东台市南沈灶镇安南工业园镇南工业区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：詹树雄

实际控制人：沈韧

注册资本：2,500 万元

主营业务：饲料的生产与销售

关联关系：公司实际控制人沈韧控制的企业，公司董事詹树雄担任执行董事及总经理的企业

2、关联交易的主要内容

(1) 公司及子公司向关联方上海源耀农业股份有限公司**采购**水电、餐饮服务、房屋租赁等不超过 205 万元；

(2) 公司及子公司向关联方广西惠禹粮油工业有限公司**采购**豆粕等不超过 2 亿元；

(3) 公司及子公司向关联方嘉吉投资（中国）有限公司及其子公司**采购**豆粕等不超过 2 亿元；

(4) 公司及子公司向关联方上海全耀物流有限公司及其子公司**采购**物流服务等不超过 200 万元；

(5) 公司及子公司向关联方山东经典生物科技有限公司及其子公司**销售**发酵豆粕等不超过 200 万元；

(6) 公司及子公司向关联方江苏盐城源耀饲料有限公司**销售**发酵豆粕、提供房屋

租赁等不超过 220 万元；

（7）公司及子公司向关联方嘉吉投资（中国）有限公司及其子公司**销售**发酵豆粕等不超过 5500 万元；

（8）子公司向关联方广西惠禹粮油工业有限公司**销售**蒸汽冷凝水等不超过 30 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

该议案已经公司于 2023 年 12 月 26 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过。关联董事沈韧、詹树雄、沈燕平、刘琳琳已在该议案中回避表决；该议案已经公司于 2023 年 12 月 26 日召开的第一届监事会第九次会议审议通过，关联监事洪玉平已在该议案中回避表决。

公司独立董事冯定远、胡仁昱、杨力已对该议案出具一致同意的独立意见。

根据《公司章程》以及《关联交易管理制度》的规定，公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，需经董事会审议通过后将该交易提交股东大会审议，因此该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

公司与关联方进行的 2024 年度日常经营相关交易属于正常商业交易行为，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

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公平合理，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上事项是预计的 2024 年度公司日常性关联交易，上述关联交易经过股东大会审议通过后，由公司管理层在 2024 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务展开的需要签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易事项，系公司正常生产经营及业务发展所需，具有合理性、必要性，交易价格公允。上述关联交易对公司持续经营具有积极影响，不会损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司财务状况、经营成果、业务完整性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日