

证券代码：832019

证券简称：中棉种业

主办券商：中泰证券

中棉种业科技股份有限公司
关于新增 2023 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

中棉种业科技股份有限公司（简称“公司”）已于 2023 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案，并于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。但根据公司经营发展情况的变化，特此新增本次关联交易。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	品种权使用费、接受劳务、购买原材料	4,500,000.00	4,393,600.00	0	4,500,000.00	2,983,532.45	
出售产品、商品、提供劳务	销售种子、农药化肥等农资产品，提供试验示范服务	2,800,000.00	876,400.00	7,500,000.00	10,300,000.00	2,038,648.00	根据 2023 年经营情况需要
委托关联							

人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	7,300,000.00	5,270,000.00	7,500,000.00	14,800,000.00	5,022,180.45	

（二）基本情况

1、关联方基本情况

名称：新疆中棉种业有限公司

住所：新疆昌吉回族自治州昌吉市昌五路新疆农业博览园北侧西部农业研究中心综合服务大楼3楼302室

法定代表人：马雄风

注册资本：1亿人民币

主营业务：棉花种子生产，棉花、玉米、小麦种子加工、包装、批发、零售

关联关系：公司董事马雄风担任新疆中棉种业有限公司董事长

2、新增关联交易内容

2023年度预计向关联方新疆中棉种业有限公司销售棉种750万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年12月26日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于向新疆中棉种业有限公司销售棉种》议案，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事马雄风为新疆中棉种业有限公司的董事长、法定代表人，回避表决。

根据《公司章程》规定，无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

棉种的销售价格以公司现行的销售价格和市场价格为依据确定。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则。棉种的销售价格以公司现行的销售价格和市场价格为依据确定，交易定价公允，符合市场原则，且符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展及生产经营需要，预计公司向新疆中棉种业有限公司销售棉种750万元。在新增的2023年日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计发生的日常性关联交易既是公司日常经营所需，将严格按照公允原则执行，保证交易符合相关程序，交易定价符合市场定价原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对其造成任何风险，也不存在损害其权益的情形。

六、 备查文件目录

《中棉种业科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

中棉种业科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日