

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司

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	关联方为公司及子公司贷款提供担保	19,325,000.00	18,665,000.00	-
合计	-	19,325,000.00	18,665,000.00	-

(二) 基本情况

1. 自然人

姓名：卜建军

住所：西安市未央区北二环西段 31 号 4 号楼 1 单元

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事、总经理

2. 自然人

姓名：卞树萍

住所：西安市未央区文景路 26 号中城国际 B 栋 1007

关联关系：公司董事、股东

3. 自然人

姓名：韩文娟

住所：西安市未央区北二环西段 31 号 4 号楼 1 单元

关联关系：与关联方卞建军为夫妻关系

4. 自然人

姓名：王林生

住所：西安市未央区文景路 26 号中城国际 B 栋 1007

关联关系：与关联方卞树萍为夫妻关系

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 29 日公司第三届董事会第十五次审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，就 2024 年度的日常性关联交易进行了预算，并提请召开股东大会审议。董事会 5 人，到会 5 人，同意 3 人，关联方卞建军、卞树萍回避表决。

（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

关联方为公司提供担保未收取任何费用，公司也未向关联方提供反担保等措施。本次预计的日常性关联交易遵循公平、自愿原则，交易价格参照市场价格及双方协商一致确定，属于正常的商业交易行为，不会对公司财务状况和经营成果造成不良影响。

（二） 交易定价的公允性

本次预计的关联交易属于公司与关联方之间的日常经营行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由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

上述关联方为公司无偿提供担保，增强公司资金流动性，有助于公司发展。公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，有利于充分利用相关方的资源，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司

董事会

2023年12月29日