

证券代码：870144

证券简称：荷金股份

主办券商：长江承销保荐

## 安徽荷金来农业发展股份有限公司

## 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                | 场地租赁、牛场土地租赁 | 425,000.00    | 24,500.00          |                      |
| 合计                | -           | 425,000.00    | 24,500.00          | -                    |

注：上表中 2023 年与关联方实际发生金额为未审数。

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况：

名称：安徽省中安畜禽有限公司

住所：安徽省宿州市灵璧县娄庄镇

企业类型：有限责任公司

实际控制人：汤献

注册资本：1000 万元

经营范围：畜禽养殖及加工销售；副产品研究开发；苜蓿、果树栽培；瓜果销售、农副产品（粮食除外）购销。

关联关系：公司股东汤献系安徽省中安畜禽有限公司实际控制人，持有安徽省中安畜禽有限公司 94%股份。

2、关联交易主要内容：2024 年度，安徽省中安畜禽有限公司预计向公司租赁长集牛场土地及场地，合计租金不超过 425,000.00 元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事汤献已回避表决。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，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

公司与关联方的定价按市场价格确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的 2024 年关联交易范围及额度内，公司提请股东大会授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署具体关联交易协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。本次预计日常性关联交易已按照公司治理制度的规定，经公司董事会审议通过并将提交股东大会审议。

## 六、 备查文件目录

《安徽省荷金来农业发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

安徽荷金来农业发展股份有限公司

董事会

2023年12月29日