

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

## 湖北晨科农牧集团股份有限公司

## 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	购买鸡蛋、饲料等	260,000,000.00	439,461.08	浠水晨科从内部公司变更为关联公司
出售产品、商品、提供劳务	销售产品，提供物流运输服务	260,000,000.00	135,918.00	益海晨科准备投产中
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	-	520,000,000.00	575,379.08	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

姓名或名称	住所	法定代表人	主营业务	关联关系	履约能力
浠水晨科饲料 科技有限公司	浠水县清泉镇 月山村	钱凤寿	饲料加工	参股公司	良好
蕲春四方饲料 科技有限公司	蕲春经济开发 区凯迪大道	向云峰	饲料加工	参股公司浠水 晨科饲料科技 有限公司的全 资子公司	良好
团风开源饲料 科技有限公司	黄冈市团风县 总路咀镇汪港 村（总路咀镇 工业园旁）	胡启超	饲料加工	参股公司浠水 晨科饲料科技 有限公司的全 资子公司	良好
黄石晨科饲料 科技有限公司	黄石市铁山区 西部科技新城 管委会内	向云峰	饲料加工	参股公司浠水 晨科饲料科技 有限公司的全 资子公司	良好
太鯤饲料（黄 梅）有限公司	黄梅县小池镇 临港产业园工 业大道以东临 港中路以北交 汇处	胡启超	饲料加工	参股公司浠水 晨科饲料科技 有限公司的全 资子公司	良好
太鯤饲料（团 风）有限公司	湖北省黄冈市 团风县总路咀 镇汪港村（团 风开源饲料科 技有限公司 内）	胡启超	饲料加工	参股公司浠水 晨科饲料科技 有限公司的全 资子公司	良好
益海晨科（茂 名）农业有限	广东省茂名市 电白区马踏镇	邵斌	蛋鸡养殖	参股公司	良好

公司	莲河村委会办公楼 2 楼 201 房				
广东益海嘉里农业有限公司	广东省茂名市电白区望夫镇民乐村委会办公楼 2 楼 201 房	邵斌	蛋鸡养殖	参股公司益海晨科（茂名）农业有限公司的全资子公司	良好
益海晨科（重庆）农业有限公司	重庆市江津区龙华镇燕坝村巴渝新居	邵斌	蛋鸡养殖	参股公司益海晨科（茂名）农业有限公司的全资子公司	良好
益海晨科（南宁）农业有限公司	宾阳县洋桥镇东黎村三队	邵斌	蛋鸡养殖	参股公司益海晨科（茂名）农业有限公司的全资子公司	良好

## 2、交易内容与交易金额

### （1）浠水晨科饲料科技有限公司及其子公司

交易内容：公司及子公司、以及 2024 年度新设立或纳入合并报表范围内的子公司，向浠水晨科饲料科技有限公司（以下简称：“浠水晨科”）及其子公司蕲春四方饲料科技有限公司（以下简称：“蕲春四方”）、团风开源饲料科技有限公司（以下简称：“团风开源”）、黄石晨科饲料科技有限公司（以下简称：“黄石晨科”）、太鯤饲料（黄梅）有限公司（以下简称：“黄梅太鯤”）、太鯤饲料（团风）有限公司（以下简称：“团风太鯤”）购买饲料。

交易金额：采购金额不超过 25000 万元。

### （2）益海晨科（茂名）农业有限公司及其子公司

交易内容：公司及子公司、以及 2024 年度新设立或纳入合并报表范围内的子公司，向益海晨科（茂名）农业有限公司（以下简称：“茂名益海晨科”）及其子公司广东益海嘉里农业有限公司（以下简称：“广东益海嘉里”）、益海晨科（重庆）农业有限公司（以

下简称：“重庆益海晨科”）、益海晨科（南宁）农业有限公司（以下简称：“南宁益海晨科”）销售鸡苗、青年鸡、鸡蛋、淘汰鸡。

交易金额：销售金额预计不超过 20000 万元。

（3）益海晨科（茂名）农业有限公司及其子公司

交易内容：公司及子公司、以及 2024 年度新设立或纳入合并报表范围内的子公司，向茂名益海晨科及其子公司广东益海嘉里、重庆益海晨科、南宁益海晨科采购鸡苗、青年鸡、鸡蛋、淘汰鸡。

交易金额：采购金额预计不超过 1000 万元。

（4）浠水晨科饲料科技有限公司及其子公司

交易内容：公司及子公司、以及 2024 年度新设立或纳入合并报表范围内的子公司，向浠水晨科饲料科技有限公司（以下简称：“浠水晨科”）及其子公司蕲春四方饲料科技有限公司（以下简称：“蕲春四方”）、团风开源饲料科技有限公司（以下简称：“团风开源”）、黄石晨科饲料科技有限公司（以下简称：“黄石晨科”）、太鯤饲料（黄梅）有限公司（以下简称：“黄梅太鯤”）、太鯤饲料（团风）有限公司（以下简称：“团风太鯤”）销售饲料、提供物流运输服务。

交易金额：销售饲料、提供物流运输服务额不超过 6000 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事戴小方、余小红、孙信明回避表决。该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

### （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，定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。

#### （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，未损害公司及其他股东的利益。

#### 四、交易协议的签署情况及主要内容

截至本公告披露时，公司（含控股子公司）尚未与关联方签订相关交易协议，具体交易价格、付款方式等均以最终签订的协议为准，关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署，关联交易均以市场化运作，不存在损害公司其他股东利益的情形。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和规划，有利于公司持续稳定经营，符合公司及股东的利益，具有合理性和必要性。本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。

#### 六、备查文件目录

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2023年12月29日