

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联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

因业务需要，湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的全资子公司湖北太鲲畜牧有限公司（以下简称：“太鲲畜牧”）拟向益海晨科（南宁）农业有限公司（以下简称：“益海晨科（南宁）”）出售鸡蛋，金额为不超过 20 万元，出售时段从 2023 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日。益海晨科（南宁）系益海晨科（茂名）农业有限公司（以下简称：“益海晨科（茂名）”）的全资子公司，益海晨科（茂名）为公司参股公司，为公司关联方，本次交易构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 12 月 27 日，经公司 2023 年第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于同意全资子公司湖北太鲲畜牧有限公司向关联方益海晨科（南宁）农业有限公司出售鸡蛋的议案》。本次交易金额，由董事会形成决议，无需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：益海晨科（南宁）农业有限公司

住所：宾阳县洋桥镇东黎村三队

注册地址：宾阳县洋桥镇东黎村三队

注册资本：9600 万元

主营业务：家禽、牲畜饲养及销售，禽蛋销售，有机肥生产、销售，蔬菜、水果、花卉、农作物种植、销售，农产品、饲料、食品贸易，货物或技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

法定代表人：邵斌

控股股东：益海晨科（茂名）农业有限公司

实际控制人：益海晨科（茂名）农业有限公司

关联关系：益海晨科（南宁）为益海晨科（茂名）的全资子公司，益海晨科（茂名）为公司参股公司，因此，益海晨科（南宁）为公司关联方

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

所出售的物资价格按照关联方对外市场价格为定价依据。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会导致公司对关联方形形成依赖。

### 四、交易协议的主要内容

公司全资子公司太鲲畜牧与益海晨科（南宁）拟签订购销合同，交易对象为益海晨科（南宁）所需的鸡蛋，金额为不超过 20 万元，出售时段从 2023 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

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。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 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