

证券代码：837378

证券简称：孙桥溢佳

主办券商：爱建证券

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

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	向太仓戈林农业科技有限公司采购参混肥不超过 380 万元，数量不超过 240 吨，采购苗木不超过 200 万元	5,800,000.00	1,777,572.27	2024 年经营规模可能变化
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	2024 年度新增流动资金银行贷款 8000 万元，公司实际控制人卜崇兴、张艳苓及太仓戈林农业科技有限公司为公司新增银行贷款提供保证。	80,000,000.00	48,000,000.00	2024 年经营规模可能变化
合计	-	85,800,000.00	49,777,572.27	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：太仓戈林农业科技有限公司

住所：太仓市沙溪镇岳王新建村

注册地址：太仓市沙溪镇岳王新建村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：卜立君

实际控制人：卜崇兴、张艳苓

注册资本：2,800 万元

主营业务：有机肥的研发及技术转让；生产、销售复混肥料、水溶性肥料及配套设备；苗木的种植、销售等。

关联关系：公司实际控制人卜崇兴、张艳苓夫妇合计持有太仓戈林农业科技有限公司100%股权。

2. 自然人

姓名：卜崇兴

住所：上海市浦东新区张江镇孙认缴桥路***弄

关联关系：卜崇兴为公司实际控制人、董事长兼总经理

3. 自然人

姓名：张艳苓

住所：上海市浦东新区张江镇孙桥路***弄

关联关系：张艳苓为公司实际控制人、董事兼副总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议已于 2024 年 2 月 23 日审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事长卜崇兴、董事张艳苓对本议案回避表决。此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

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

(二) 交易定价的公允性

成交价格按照市场公允定价进行，不存在较大差异。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述预计的日常性关联交易，在预计范围内由公司相关部门根据业务的需要，予以签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司正常需要，是合理的，必要的。

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，有利于公司的进一步发展。

六、 备查文件目录

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
特此公告。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

董事会

2024年2月27日