

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司

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	向民乐县锦世建材新材料有限责任公司采购建材产品，向甘肃锦世化工有限责任公司租赁土地 6000 亩	20,000,000.00	2,989,212.60	预计在 2024 年修建蓄水池、羊场建设、牛场建设等基础设施需要购进建筑材料，租赁甘肃锦世化工有限责任公司土地 6000 亩用于种植
出售产品、商品、提供劳务	销售给青海金祁连乳业有限责任公司优质生鲜乳 20000 吨。	100,000,000.00	73,570,403.35	预计 2024 年青海金祁连乳业有限责任公司销售将大幅度增长，需用量增加，生鲜乳价格平稳
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	接受甘肃锦世化工有限责任公司、韩登仑及王志平为公司获得外部融资贷款等提供担保。	93,000,000.00	93,000,000.00	预计 2024 年仍需关联方提供相关担保
合计	-	213,000,000.00	169,559,615.95	-

注：上述 2023 年与关联方实际发生金额为未审计金额，具体以公司《2023 年年度报告》数据为准。

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：甘肃锦世化工有限责任公司

住所：甘肃省张掖市民乐县生态工业园区

注册地址：甘肃省张掖市民乐县生态工业园区

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：韩登仑

实际控制人：韩登仑

注册资本：10,500,000

实缴资本：10,500,000

主营业务：工业重铬酸钠、铬酸酐、氧化铬绿、硫化钠、氢氧化铝、含铬合金、水泥、硫酸的生产及销售，环保设备开发及销售；水利发电、光伏发电；特种不锈钢的生产及销售；阀门修复和装配服务；本企业自产产品的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

（2）法人及其他经济组织

名称：青海金祁连乳业有限责任

公司住所：青海省祁连县冰沟工业园区

注册地址：青海省祁连县冰沟工业园区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：韩登仑

实际控制人：甘肃锦世化工有限责任公司

注册资本：35,000,000

实缴资本：20,000,000

主营业务：乳制品（液体乳、发酵乳）系列产品生产、加工、销售；鲜乳收购；网围栏配套加工销售；牛羊棚加工及五金焊接；畜产品收购、销售；牲畜养殖；其他粮食种植、销售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；道路货物运输。

（3）法人及其他经济组织

名称：民乐县锦世建材新材料有限责任公司

住所：甘肃省张掖市民乐县生态工业园区

注册地址：甘肃省张掖市民乐县生态工业园区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：何喜善

实际控制人：甘肃锦世化工有限责任公司

注册资本：50,000,000

实缴资本：30,000,000

主营业务：活性微粉、免蒸加气块、特种新型耐火材料、砂石料、商砼及预制构件、医用及普通颗粒物防护口罩、84 消毒液、有机肥料的生产与销售。

（4）自然人

姓名：韩登仑

住所：甘肃省张掖市民乐县县府东街 7 号 2 号楼 3 单元 501 室

（5）自然人

姓名：王志平

住所：甘肃省张掖市民乐县县府东街 7 号 2 号楼 3 单元 501 室

2. 关联关系

甘肃锦世化工有限责任公司系公司董事长韩登仑所有，公司董事长韩登仑任甘肃锦世化工有限责任公司法定代表人并持有甘肃锦世化工有限责任公司 100%的股份。韩登仑任公司董事长，为公司实际控制人。王志平为董事长韩登仑配偶。甘肃锦世化工有限责任公司持有青海金祁连乳业有限责任公司 99%股权，韩登仑担任法定代表人。甘肃锦世化工有限责任公司持有民乐县锦世建材新材料有限责任公司 90%股权，何喜善持有民乐县锦世建材新材料有限责任公司 10%股权，何喜善担任该公司法定代表人。同时何喜善担任甘肃华瑞农业股份有限公司监事会主席。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易经过公司第五届董事会第九次会议审议通过，表决结果：同意票 5

票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事韩登仑回避表决。

同时本次关联交易经过公司第五届监事会第三次会议审议通过，表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事何喜善回避表决。

上述关联交易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

1. 关联销售与关联采购，参照公平市场销售价格执行，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况；

2. 关联借款与关联担保，关联方不收取任何费用，不存在损害公司和股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

关联交易价格参照市场价格执行，不存在价格差异，定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 2024 年度预计向民乐县锦世建材新材料有限责任公司采购建材产品、向甘肃锦世化工有限责任公司租赁土地 6000 亩等共计不超过 2000 万元。

2. 2024 年度预计销售给青海金祁连乳业有限责任公司优质生鲜乳约 20000 吨，销售金额不超过 10000 万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

3. 2024 年度预计接受甘肃锦世化工有限责任公司、韩登仑及王志平为公司获得外部融资贷款等提供担保不超过 9300 万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易。公司充分利用关联方的优势和资源公告为公司经营发展提供便利，在一定程度上有利于降低公司运营成本，有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2024年3月18日