

证券代码：831036

证券简称：裕国股份

主办券商：湘财证券

湖北裕国菇业股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	干香菇、干木耳等食用菌产品的销售	8,000,000	695,910.99	
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	房屋租赁和金融机构借款被担保方的关联担保	100,073,200	47,073,200	
合计	-	108,073,200	47,769,110.99	-

(二) 基本情况

1、湖北裕国电子商务有限公司（以下简称“裕国电商”）是公司尝试利用互联网和电子商务平台，更加专业和快捷、高效地响应客户需求，拓展国内终端消费市场而投资

参股的联营企业，注册资本 1000 万元，其中公司出资 400 万元，持股比例 40%。2024 年 3 月 29 日，本公司与裕国电商于湖北随州签订协议，交易标的为干香菇、干木耳等食用菌产品的销售。

2、根据与各金融机构等的初步沟通，公司在股东大会批准的 2024 年度借款授信额度限额内申请借款时，借款单位还可能需要公司的部分关联人（可能主要涉及公司的控股股东、实际控制人雷于国等股东，及其亲属或者其关联企业）为公司的借款提供担保。公司控股股东、实际控制人雷于国先生同意为公司 2024 年度借款事项提供担保事宜。

3、何赐哲是公司控股股东、董事长兼总经理雷于国先生的配偶，公司与何赐哲签订协议，交易标的为位于随州碧桂园商业街 8 街（凤凰新天地）101 号和 104 号商铺的一层房屋、车位及其他附属建筑、设施设备，建筑面积 135.63 平方米。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

上述预计 2024 年日常性关联交易事项表决情况如下：

1、《关于公司与裕国电商签订〈销售合同〉》的议案已于 2024 年 3 月 29 日公司召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议分别审议并通过，表决时无关联董事和关联监事，董事和监事无需回避本事项表决。本关联交易无需经过公司股东大会审议批准。

2、《关于公司 2024 年度作为金融机构借款被担保方的关联担保》的议案已于 2024 年 3 月 29 日公司召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议分别审议并通过，表决时关联董事雷于国、喻祥国已分别回避表决。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。

3、《关于公司与何赐哲签订〈房屋租赁协议〉》的议案已于 2023 年 8 月 25 日公司召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议并通过，关联董事雷于国、喻祥国已回避本事项表决，无关联监事。本关联交易无需经过公司股东大会审议批准。

（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、公司与裕国电商的销售合同定价是根据市场原则确定合同金额。定价政策和依据对双方透明，价格具有公允性。

2、2024 年度作为金融机构等借款被担保方的关联担保事项一般不涉及定价和费用支付事项。若因公司的借款担保事项给关联方造成费用支出或者赔偿等经济损失的，公司根据市场价格和实际损失原则给予补偿。

3、租赁合同价款主要为房屋租赁费，双方依据同一区域相同地段、类型和使用要求的租金标准，根据市场原则确定租赁价款。定价政策和依据对双方透明，价格具有公允性。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方之间的关联交易定价公允、交易公平，不存在侵害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2024 年 3 月 29 日，本公司与裕国电商于湖北随州签订协议，交易标的为干香菇、干木耳等食用菌产品的销售，合同金额 800 万元。合同规定产品到达裕国电商指定地点并验收合格后，裕国电商于 60 天内按照实际验收数量付清当批订单款项。合同有效期为自合同生效之日起至 2024 年 12 月 31 日。合同经双方签字盖章，自公司董事会决议通过后正式生效。

2、本公司拟与雷于国先生在湖北随州签订协议，交易标的为公司 2024 年度作为金融机构借款被担保方的关联担保，担保期限至借款期限届满后一年，但通常不超过一年。

3、公司与何赐哲续签《房屋租赁协议》。合同租赁标的为位于随州碧桂园商业街 8 街（凤凰新天地）101 号和 104 号商铺的一层房屋、车位及其他附属建筑、设施设备，建筑面积 135.63 平方米。承租房屋用作公司食用菌产品专卖店。租赁期限自 2023 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止，租金标准为 45 元/平方米*月，年租金 73,200 元。租金按季度支付，在租赁期限内不变。合同规定租赁期间，房屋的物业费、公司使用该出租房屋及有关设施设备的水、电等相关费用由公司承担。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、公司与裕国电商的关联交易将提升公司通过互联网和电子商务平台销售公司产品的国内终端消费市场的营业额，对公司财务状况和经营成果产生一定的影响。

2、经与金融机构、公司的部分关联人沟通，公司在股东大会批准的 2024 年度借款授信额度限额内申请借款时，根据后续与各金融机构等沟通确认的具体情况，可以提请公司的上述部分关联人为公司借款提供担保。本次关联交易事项能保障公司在股东大会批准的 2024 年度借款授信额度限额内及时申请借款，保障公司间接融资渠道的畅通，灵活调度经营资金。

3、根据经营发展需要，建立公司产品的专卖店。本次关联交易将导致公司货币资金每年减少 7.32 万元，租赁费用每年增加 7.32 万元。本次关联交易将积累公司产品的专卖店经营管理经验，并提升公司食用菌相关产品的营销能力。

六、 备查文件目录

- （一）湖北裕国菇业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- （二）湖北裕国菇业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

湖北裕国菇业股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 1 日