

证券代码：873820 证券简称：台州农资 主办券商：广发证券

浙江省台州市农资股份有限公司
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	采购商品、水电	45,122,000.00	39,671,300.95	根据公司经营计划及发展作较为充分的预计
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	200,000.00	156,739.00	根据公司经营计划及发展作较为充分的预计
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	预计 2024 年关联租赁，公司作为承租方	2,450,000.00	2,244,529.88	根据公司经营计划及发展作较为充分的预计
合计	-	47,772,000.00	42,072,569.83	-

（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：天津绿颖农药销售有限公司

住所：天津市河西区围堤道 125 号天信大厦 1710

注册资本：300 万元人民币

法定代表人：LIU ZHONG MIN

主营业务：99%矿物油乳油（绿颖）、农药的经营

（2）法人及其他经济组织

名称：浙江省台州市兴合投资发展有限公司

住所：浙江省台州市商业街经中路 85-93 号

注册资本：2000 万元人民币

法定代表人：毕武

主营业务：投资与资产管理

（3）法人及其他经济组织

名称：浙江台州农资物流有限公司

住所：浙江省台州市椒江区聚祥路 339 号

注册资本：3800 万元人民币

法定代表人：张万成

主营业务：普通货物仓储服务；化肥批发、零售

（4）法人及其他经济组织

名称：临海市田洋头供销社有限公司

住所：临海市河头镇兰桥村

注册资本：25 万元人民币

法定代表人：金敬夫

主营业务：农药经营

2.与公司的关联关系

（1）天津绿颖农药销售有限公司：为公司参股公司、公司董事长陶维康担任其董事。

（2）浙江省台州市兴合投资发展有限公司：为公司直接持股 5%以上的股东。

（3）浙江台州农资物流有限公司：为公司参股公司，公司监事会主席金果夫担任其董事兼总经理。

（4）临海市田洋头供销社有限公司：为公司监事金果夫之弟金敬夫控制并担任经理、

执行董事、法定代表人的公司。

3.关联交易内容及金额

- (1) 公司向天津绿颖农药销售有限公司采购商品，预计金额不超过 45,000,000.00 元。
- (2) 公司向浙江省台州市兴合投资发展有限公司采购水电，预计金额不超过 2,000.00 元。
- (3) 公司向浙江台州农资物流有限公司采购电力，预计不超过 120,000.00 元。
- (4) 公司向临海市田洋头供销社有限公司销售商品，预计不超过 200,000.00 元。
- (5) 公司向浙江台州农资物流有限公司租赁房产，预计不超过 1,800,000.00 元。
- (6) 公司向浙江省台州市兴合投资发展有限公司租赁房产，预计不超过 650,000.00 元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预测报告的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》及《董事会议事规则》等制度规定，关联董事陶维康、王善琰对相关议案回避表决。

该事项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

公司与关联方预计发生的关联交易均属于正常的商业交易行为，公司将遵循公平、自愿的交易原则进行定价，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方预计发生的关联交易均属于正常的商业交易行为，公司将遵循公平、

自愿的交易原则，与交易方以市场价格为准公允定价，上述关联交易对公司持续经营及资产状况无重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司生产经营开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

上述日常关联交易系公司经营及业务发展的正常所需，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《浙江省台州市农资股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江省台州市农资股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 10 日