

证券代码：834872

证券简称：五米常香

主办券商：江海证券

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

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	销售大米	1,500,000.00	785,184.37	根据公司经营需要预计，以实际发生金额为准
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	实际控制人及其妻子为公司的银行贷款或银行授信提供担保	60,000,000.00	43,980,000.00	公司生产经营发展需要
合计	-	61,500,000.00	44,765,184.37	-

注：2023 年关联方实际发生金额数据未经审计

实际控制人及其妻子为公司的银行贷款或银行授信提供担保，预计 2024 年发生 6000 万元。

上述关联交易为公司日常经营相关的业务活动，遵循有偿公平、自愿的原则，价格按照市场价确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 基本情况

关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
李兴治	黑龙江省哈尔滨市道里区 群力第一大道 1666 号外滩 首府 G6B 栋 1 单元 901 室	-	-
李丹婷	黑龙江省五常市牛家满族 镇兴福村前闫家岗屯	-	-
王丹	黑龙江省五常市凯旋城 1 号 楼 2 单元 2001 室	-	-
杨晶	黑龙江省五常市铭奥春天 4 号楼 2-201 室	-	-
田久辉	黑龙江省五常市志广乡拥 政村周粉房屯	-	-
李横艳	黑龙江省哈尔滨市呼兰区 大用镇大用村四家屯	-	-
周美荣	黑龙江省哈尔滨市道里区 群力第一大道 1666 号外滩 首府 G6B 栋 1 单元 901 室	-	-

李兴治为公司控股股东、实际控制人、公司董事长、总经理；

李丹婷为公司股东、董事；

王丹为公司股东、董事；

杨晶为公司董事、财务负责人；

田久辉为公司监事；

李横艳为公司监事；

周美荣为公司股东，控股股东、实际控制人的妻子。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，因关联董事回避表决，致使本议案表决人数不足 3 人，根据

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，应当提交股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

(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

以上关联方从公司购买大米交易价格均为市场公允价格，遵从公平、公开、公正原则，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易为公司日常经营相关的业务活动，遵循有偿公平、自愿的原则，价格按照市场价确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务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

(一) 必要性和真实意图

李兴治、李丹婷、王丹、杨晶、田久辉、李横艳、周美荣，从公司购买大米，属公司日常性经营业务的开展，交易价格均为市场公允价格；不会对公司生产运营及利益产生不利影响，有利于公司业务拓展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

以上关联交易会提高公司产品在市场覆盖率，增加公司产品销售渠道，增加公司利润，不会给公司带来不利影响。

六、 备查文件目录

《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日