

证券代码：873421

证券简称：静宁苹果

主办券商：银河证券

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

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	公司从关联方采购苹果、租赁库房、车辆运输。	20,000,000.00	1,069,997.30	
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方、关联人销售苹果	3,000,000.00	296,001.64	
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		0.00	0.00	
合计	-	23,000,000.00	1,365,998.94	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称：甘肃德美地缘现代农业集团有限公司

住所：甘肃省平凉市静宁县城川镇滨河路冷链物流产业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吕满会

实际控制人：田选宾

注册资本：5800 万元

主营业务：果品、苗木及农产品的种植、批发及零售；预包装食品批发及零售。

名称：静宁县德美地缘林果专业合作社

住所：甘肃省平凉市静宁县城川镇滨河路冷链物流产业园

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：吕满会

实际控制人：田选宾

注册资本：2000 万元

主营业务：果品收购、运输、信息咨询服务、果品储藏、林苗繁殖及果袋销售。

名称：静宁德美鲜活农产品冷链物流有限公司

住所：甘肃省平凉市静宁县城关镇东街 174 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：雷进元

实际控制人：田选宾

注册资本：1000 万元

主营业务：预包装食品兼散装食品批发零售，农产品储藏销售及配送服务。

名称：田积林

住所：甘肃省平凉市静宁县四河乡田堡村阴坡组 17 号

2、关联关系

甘肃德美地缘现代农业集团有限公司为公司股东，持有公司 25.46%的股份；静宁德美鲜活农产品冷链物流有限公司是甘肃德美地缘现代农业集团有限公司的子公司；静宁县德美地缘林果专业合作社是公司股东田选宾实际控制的公司；公司董事吕满会、李国燕持有静宁县德美地缘林果专业合作社股份；田积林与田选宾为父子关系。

3、关联交易的主要内容

公司预计 2024 年从甘肃德美地缘现代农业集团有限公司、静宁县德美地缘林果专业合作社采购苹果金额分别不超过 12,500,000 元、3,000,000 元。

公司预计 2024 年从甘肃德美地缘现代农业集团有限公司租赁恒温库、租赁分选车间库房金额分别不超过 3,000,000 元、1,000,000 元。

公司预计 2024 年向甘肃德美地缘现代农业集团有限公司、田积林销售苹果、苹果卡金额分别不超过 1,500,000 元、1,500,000 元。

公司预计 2024 年从静宁德美农产品冷链物流有限公司租赁车辆运输费金额不超过 500,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第六次会议审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案，由于董事田选宾、吕满会、李国燕为关联董事，回避表决，本议案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

公司与关联方进行的是日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东的利益行为。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度关联交易类别与发生金额范围内，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

2022、2023 年公司从关联方采购苹果、租赁库房、车辆运输实际发生金额为 1,763,984.70 元、1,069,997.30 元，2024 年预计金额为 20,000,000.00 元，是因为关联方 2024 年种植的苹果会出现大幅增产的情况。上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易，符合公司及全体股东的利益需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《平凉静宁苹果产业发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日