

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

## 山西东方亮生命科技股份有限公司

## 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	公司预计向关联方东方物华采购种植基地原料及包装物	4,000,000	3,103,285.4	
出售产品、商品、提供劳务	公司预计向关联方出售小米及杂粮产品	5,000,000	268,203.85	销售金额差异大，总体销量较之去年下降，关联交易同时锐减
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	1、公司预计向关联方山西东方物华农业科技有限责任公司继续租赁房屋、设备 2、公司向关联方东方物华借款 3、关联方提供关联担保	20,300,000	6,796,385.5	向东方物华的借款当年没有发生。
合计	-	29,300,000		-

## （二）基本情况

预计 2024 年度，公司将继续向东方物华农业科技有限责任公司租赁位于广灵县作疃乡将官庄村的房屋及生产线，预计发生额不超过人民币 300,000 元。

预计 2024 年度，公司将向东方物华采购种植基地原料及包装物，预计发生额不超过人民币 4,000,000 元。

预计 2024 年度，公司将向东方物华、真生活销售小米及杂粮产品，预计发生金额不超过人民币 5,000,000 元。

预计 2024 年度，公司将向东方物华借款，预计发生金额不超过人民币 10,000,000 元。

预计 2024 年度，关联方为公司向银行申请贷款提供担保及反担保，预计发生金额不超过人民币 10,000,000 元。

## 二、 审议情况

### （一）表决和审议情况

公司在 2024 年 4 月 25 日第三届董事会第三次会议上审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。董事会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事牛雁回避表决。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### （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

上述关联交易是按照市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与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，交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损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

房屋及生产线的租赁协议已签，采购、销售业务及借款、反担保业务于业务实际发生时签订。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司持续稳定的经营，是真实的、必要的。不存在损害公司及其他股东的情形。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

《山西东方亮生命科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日