

证券代码：832369

证券简称：江苏神农

主办券商：东吴证券

江苏神农灭菌设备股份有限公司

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	1、2024 年度，公司预计与关联方张家港市金港镇顺鸣机械厂发生加工商品关联交易金额不超过 150 万元； 2、2024 年度，公司预计与关联方张家港市金港镇后滕品发机械厂发生加工商品关联交易金额不超过 150 万元。	3,000,000	2,845,148.50	无
出售产品、商品、提供劳务				
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、2024 年度，公司拟向关联方张家港市泰博机械制造有限公司出租车间场地，预计交易金额不超过 4 万元；	60,000	44,571.43	无

	2、2024 年度，公司拟向关联方张家港市金港镇后滕品发机械厂出租车间场地，预计交易金额不超过 1 万元； 3、2024 年度，公司拟向关联方张家港市金港镇顺鸣机械厂出租车间场地，预计交易金额不超过 1 万元。			
合计	-	3,060,000	2,889,719.93	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	法定代表人/经营者	住所	企业类型
张家港市金港镇顺鸣机械厂	陈锦华	张家港市金港镇封庄村（神农公司内）	个体工商户
张家港市金港镇后滕品发机械厂	陈益鸣	金港镇后滕封庄村	个体工商户
张家港市泰博机械制造有限公司	陈林娟	张家港市金港镇后滕封庄村	有限责任公司

2、关联关系

张家港市金港镇顺鸣机械厂为公司实际控制人堂弟陈锦华对外经营的个体工商户；张家港市金港镇后滕品发机械厂为公司实际控制人堂弟陈益鸣对外经营的个体工商户；张家港市泰博机械制造有限公司为公司实际控制人的姐姐陈林娟控制的企业。

3、交易交易

（1）2024 年度，公司预计与关联方张家港市金港镇顺鸣机械厂发生加工商品关联交易金额不超过 150 万元；

(2) 2024 年度，公司预计与关联方张家港市金港镇后滕品发机械厂发生加工商品关联交易金额不超过 150 万元；

(3) 2024 年度，公司拟向关联方张家港市泰博机械制造有限公司出租车间场地，预计交易金额不超过 4 万元；

(4) 2024 年度，公司拟向关联方张家港市金港镇后滕品发机械厂出租车间场地，预计交易金额不超过 1 万元；

(5) 2024 年度，公司拟向关联方张家港市金港镇顺鸣机械厂出租车间场地，预计交易金额不超过 1 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，并按照《公司章程》的相关规定，关联董事陈远华、方凯华回避表决，由其他非关联董事按正常程序进行表决。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无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

公司与关联方之间进行的与经营相关的日常性关联交易均属于正常的商业交易行为，其中涉及定价的事项，交易价格均按照市场方式确定，定价公允合理。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方之间的关联交易价格将与无关联关系的第三方同类商品交易价格基本一致，定价公允，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

公司将在预计日常关联交易范围内签署相关协议。

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性关联交易，为公司正常经营所需，是必要的、合理的。上述关联交易对公司的正常运营和发展起到了积极的促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《江苏神农灭菌设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏神农灭菌设备股份有限公司

董事会

2024年4月26日