

证券代码：832475

证券简称：欣欣饲料

主办券商：国融证券

浙江欣欣饲料股份有限公司

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	采购生产用电力	200,000.00	98,387.00	因为电力线路布局，公司的甲鱼用饲料生产线由欣欣天恩的高压配电房输配电，公司甲鱼饲料生产用电需向欣欣天恩采购。2023 年度，受下游养殖业景气度和区域养殖情况影响，甲鱼用饲料总体产量未能达到预期目标，生产用电量未达预期，电力采购量和金额都未达预期。2024 年，预计公司甲鱼用饲料产量略有增长，生产所需电量较 2023 年稍有增长。
出售产品、商品、提供劳务	销售水产预混合饲料	1,000,000.00	634,964.80	预混合饲料是生产水产配合饲料必须的原料之一，关联方浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司 2023 年度水产配合饲料的产销形势良好，预计 2024 年将保持在现有业务规模之上，预混合饲料的采购量和采购金额均会随着产量的提升而有一定增长。
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	委托加工膨化饲料，支付加工费	500,000.00	501,455.40	—
合计	—	1,700,000.00	1,234,807.20	—

（二）基本情况

预计公司 2024 年与关联方浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司（以下简称“欣欣天恩”），发生以下日常性关联交易，预计情况如下：

交易方	交易对方	序号	交易内容	预计交易金额 (货币单位：人民币)
欣欣饲料	欣欣天恩	1	委托加工膨化饲料	支付加工费不超过 50 万元
		2	销售水产预混合饲料	销售金额不超过 100 万元
		3	采购生产用电力	采购金额不超过 20 万元

关联方基本情况及关联关系：

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务/经营范围	关联关系
浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司	3608 万元	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街 235 号 8 幢二层	股份有限公司（非上市）	杨福刚	水产饲料的生产、销售；技术咨询服 务；饲料原料的销售；仓储服务（不含危险品）。	欣欣饲料联 营 企 业，公司 董事长陈 国良同时 担任欣欣 天恩的董 事长，公 司董事周 大明同时 担任欣欣 天恩的董 事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月25日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》，关联董事陈国良、周大明回避表决，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司于2024年4月25日召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》，表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司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

公司与关联方的交易按照市场定价的方式进行，随行就市，公平合理。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易按照市场定价的方式进行，随行就市，保持公允合理，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为，公司独立性未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据行业习惯，在开展实际业务开展时，订立具体购销合同。

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，是公司开展业务及正常生产经营所需，是欣天恩实现生产所必须的，是合理的，必要的。

六、 备查文件目录

- 1、经与会董事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》；
- 2、经与会监事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届监事会第四次会议决议》。

公告编号：2024-008

浙江欣欣饲料股份有限公司

董事会

2024年4月26日