

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

关于补充确认 2023 年度超出预计金额的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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2023 年度，公司水产膨化饲料的委托加工产量略超预期，全年支付给关联方浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司的加工费为 501,455.40 元，较预计金额 500,000.00 元超出 1,455.40 元，超出比例 0.29%。现对该超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认，并提交股东大会审议。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认 2023 年超出预计金额的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，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《关于补充确认 2023 年超出预计金额的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。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司

住所：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街 235 号 8 幢二层

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街 235 号 8 幢二层

注册资本：3608 万元

主营业务：水产饲料的生产、销售

法定代表人：杨福刚

控股股东：无控股股东

实际控制人：无实际控制人

关联关系：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。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司向欣欣天恩支付委托加工费，采用市场化定价法，随行就市，公平合理。

（二）交易定价的公允性

公司与欣欣天恩的交易是公允的，遵照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司及欣欣天恩独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

- 1、采购品种：委托加工费。
- 2、定价方式：根据市场行情。
- 3、结算方式：按月结算。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易为公司日常性关联交易，公司委托欣欣天恩加工膨化饲料，是公司开展业务及正常生产经营所需，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本关联交易存在的主要风险有加工过程中的产品质量风险。目前，双方的合作持续多年，合作良好，未发生任何风险事项。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本关联交易属于公司为满足正常的生产的必要行为，对公司经营和财务未有重大不利影响。

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》。

浙江欣欣饲料股份有限公司

董事会

2024年4月26日