

证券代码：870981

证券简称：希源股份

主办券商：开源证券

海南希源生态农业股份有限公司

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	向关联方海南态康农业发展有限公司，预计不超过 2000 万。	20,000,000	0	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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) 实际控制人肖诗希、肖晓琳为公司在银行贷款提供担保，担保金额预计不超过人民币 5000 万元；(2) 实际控制人肖诗希、肖晓琳为公司提供财务资助预计金额不超过人民币 3000 万元。	80,000,000	66,650,000	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。

合计	-	100,000,000	66,650,000	-
----	---	-------------	------------	---

（二）基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：海南态康农业发展有限公司

住所：海南省三亚市天涯区水蛟路三亚林业研究所 2 栋 2 单元 903

注册地址：海南省三亚市天涯区水蛟路三亚林业研究所 2 栋 2 单元 903

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张国书

实际控制人：张国书

注册资本：2000.00 万元

主营业务：农林牧渔技术推广服务；水果种植；花卉种植；蔬菜种植；农、林、牧、渔专业及辅助性活动；农产品初加工。

关联关系：海南态康农业发展有限公司为海南希源生态农业股份有限公司参股公司，持股比例 40%。

（2）自然人

姓名：肖诗希

住所：福建省福州市晋安区南平西路 21 号金城花园 5 座

关联关系：公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长。

（3）自然人

姓名：肖晓琳

住所：福建省闽侯县延坪乡黄埔村下岩 21 号

关联关系：本公司股东、股东肖诗希之女、一致行动人。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。本公司董事会由 5 人构成，其中董事肖诗希与本议案有关联关系应回避表决，该议案尚需提交 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

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，并经交易双方友好协商，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司及全体股东的利益。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与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 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易，用于支持公司业务发展补充公司流动资金，具有合理性和必要性。以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公证的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《海南希源生态农业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

海南希源生态农业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日