

证券代码：836321

证券简称：天合牧科

主办券商：东莞证券

广东天合牧科实业股份有限公司

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 | 向关联方采购兽药以及接受关联方提供技术服务等 | 100,000.00 | 1,930.00 | 预计生猪存栏量增加，兽药需求量增加，故关联交易金额预计增加。 |
| 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 | 关联方向公司提供关联担保 | 35,000,000.00 | 32,150,000.00 | 预计产能上升，资金需求增加，所以预计今年关联方向公司提供关联担保金额增加。 |
| 合计 | - | 35,100,000.00 | 32,151,930.00 | - |

(二) 基本情况

关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 注册资本 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|---------------|--------|-----------------|--------|-------|
| 广东乾佳乐生物科技有限公司 | 3000 万 | 武江区甘棠工业园龙岭路 5 号 | 有限责任公司 | 殷世忠 |
| 邹文生 | | 广东省广州市越秀区*** | | |
| 邹兴昌 | | 广东省韶关武江北路*** | | |
| 邹盛生 | | 广东省广州环市东*** | | |
| 邹荣生 | | 广东省广州环市东*** | | |

公司股东邹文生持有广东乾佳乐生物科技有限公司 28.57%股份，公司股东邹兴昌持有广东乾佳乐生物科技有限公司 28.57%股份。公司及其下属控股子公司拟向广东乾佳乐生物科技有限公司采购消毒产品构成公司的关联交易。公司控股股东、实际控制人、董事长邹文生以及股东邹荣生（是董事邹文生的哥哥）、邹兴昌（是董事邹文生的哥哥）、邹盛生（是董事邹文生的弟弟），拟向公司提供关联担保，贷款具体担保事项以公司与银行签订的合同为准。

公司控股股东、实际控制人、董事长邹文生以及股东邹荣生（是董事邹文生的哥哥）、邹兴昌（是董事邹文生的哥哥）、邹盛生（是董事邹文生的弟弟），拟向公司提供关联担保，贷款具体担保事项以公司与银行签订的合同为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》的议案，根据《公司章程》的规定，关联董事邹文生、邹兴昌（是董事邹文生的哥哥）、邹盛生（是董事邹文生的弟弟）回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案提交 2023 年股

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

公司与关联方的关联交易行为遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格依据市场方式公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理。公司关联方邹文生、邹兴昌、邹盛生、邹荣生为公司借款自愿无偿提供担保，上述关联交易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

(1) 为生产经营的需要，2024 年公司及下属控股子公司拟向广东乾佳乐生物科技有限公司购买消毒产品，预计发生金额合计人民币 100,000.00 元。

(2) 因经营发展需要，广东天合牧科实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广东省内金融机构贷款人民币 3,500.00 万元，期限不超过 3 年，具体借款时间和本金利息以所签合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况以及促进公司日常业务的运行，对公司的日常性经营以及公司未来财务状况和持续发展具有积极影响，促进公司经营发展，不会损害挂牌公司及其他股东，特别是中小股东的合法权益，交易的决策程序严格按照公司的相关制度执行，不会对公司正常经营造成重大影响。

六、 备查文件目录

《广东天合牧科实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2024年4月29日