

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：财通证券

## 浙江美之奥种业股份有限公司

## 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	-	-	-	
出售产品、商品、提供劳务	销售种子	150,000.00	0	关联方为拟任董事董苗群配偶
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	关联租赁和银行贷款担保	20,068,000.00	10,067,047.62	预计由肖建成担保的贷款额将增加。
合计	-	20,218,000.00	10,067,047.62	-

## (二) 基本情况

杭州尊崇投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人系公司实际控制人肖建成，与公司存在关联租赁；公司实际控制人肖建成有为公司贷款提供关联担保，和公司存在关联租赁。公司董事、副总经理余永辉与公司存在关联租赁。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年4月29日，公司召开第三届董事会第十二次会议，以3票同意，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事肖建成、余永辉回避表决，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

2024年4月29日，公司召开第三届监事会第七次会议，以3票同意，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，不涉及关联监事，无需回避表决，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

### （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

上述交易参考市场公允价格作为定价依据。

### （二） 交易定价的公允性

上述交易参考市场公允价格进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、为解决省特聘专家及公司管理人员生活住房问题，进一步调动员工工作积极性，公司租用余永辉所有的、位于嘉兴市秀洲区王店镇创都国际6幢702室房屋作为公司员工宿舍，建筑面积150平方米，租赁期限自2023年1月1日至2025年12月31日止，月租金2,000元。该租金不高于同期同小区同类型房屋租金，价格公允，不存在利益输送嫌疑。

2、为解决省特聘专家及公司管理人员生活住房问题，进一步调动员工工作积极性，公司租用肖建成所有的、位于嘉兴市秀洲区王店镇创都国际6幢1104室房屋作为公司员工宿舍，建筑面积150平方米，租赁期限自2023年1月1日至2025年12月31日止，月租金2,000元。该租金不高于同期同小区同类型房屋租金，价格公允，不存在利益输送嫌疑。

3、公司将坐落在杭州市上城区三新路中豪湘座2号楼4层4018号房屋（建筑面积：30平方米）出租给杭州尊崇投资合伙企业（有限合伙）作办公使用，合计年租金为人民币20,000元，租赁期限自2019年1月27日至2029年1月26日止。2024年将继续租用给杭州尊崇投资合伙企业（有

限合伙)。

4、预计 2024 年实际控制人肖建成将与公司贷款银行签署保证合同，无偿为公司提供不超过 2000 万元的银行贷款提供担保，此有利于公司流动资金周转。

5、余少华系公司拟任董事董苗群的配偶，有公司向其销售种子的关联交易。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司日常生产经营所需要，均以市场公允价格为基础，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、 备查文件目录

(一)《浙江美之奥种业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日