

证券代码：872707

证券简称：菁华生态

主办券商：开源证券

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司

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	公司为岳阳鑫安菁华农牧有限公司提供技术服务。	2,000,000.00	979,357.85	
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	股东李重立、杨林峰、黄盾、查建中、毛卫军及其配偶： (1) 无偿为公司贷款提供信用、抵押、质押等担保； (2) 提供财务资助。	50,000,000.00	36,719,000.00	2024 年，根据公司业务发展的需要，公司预计仍需股东为公司贷款无偿提供信用、抵押、质押等担保以及提供财务资助。
出租业务	公司为岳阳鑫安菁华农牧有限公司、湖南华电菁华新能源有限公司提供出租	5,000,000.00	2,172,186.10	实际业务发展需要

	业务。			
合计	-	57,000,000.00	39,870,543.95	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）姓名：李重立

地址：湖南省岳阳市岳阳楼区洪家洲居委会

关联关系：公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长

（2）姓名：杨林峰

地址：湖南省岳阳市岳阳楼区五里牌居委会

关联关系：公司股东、董事、总经理、财务负责人、董事会秘书

（3）姓名：黄盾

地址：湖南省岳阳市岳阳楼区洪家洲居委会

关联关系：公司股东、董事

（4）姓名：查建中

地址：湖南省岳阳市岳阳楼区洪家洲居委会

关联关系：公司股东、董事

（5）姓名：毛卫军

地址：湖南省岳阳市岳阳楼区港口居委会

关联关系：公司股东、副总经理

（6）名称：岳阳鑫安菁华农牧有限公司

地址：岳阳县筲口镇大塘村和平片五组

关联关系：公司参股公司

（7）名称：湖南华电菁华新能源有限公司

地址：湖南省岳阳市岳阳县筲口镇（筲口镇人民政府办公楼2楼东202室）

关联关系：公司参股公司

2、关联交易情况

股东李重立、杨林峰、黄盾、查建中、毛卫军及其配偶：

（1）无偿为公司贷款提供信用、抵押、质押等担保，担保总金额不超过3000万元；

（2）提供总金额不超过2000万元的财务资助。

岳阳鑫安菁华农牧有限公司：

公司提供金额不超过 300 万元的出租业务、不超过 200 万元的技术服务。

湖南华电菁华新能源有限公司：

公司提供金额不超过 200 万元的土地出租业务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司董事会于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事杨林峰、黄盾、查建中、李重立回避表决，非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

（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行为是根据双方的真实意愿发生，上述关联交易的价格系以市场公允价格为依据，遵守公平、公正、公开、自愿、商业原则，不存在显失公平的情形，不存在损害公司利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易价格和条件公允，不存在显失公平的情形，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司从银行融资时需要股东为公司贷款无偿提供信用、抵押、质押等担保，或股东直接提供资金资助。公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需求。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的需求,是合理、必要的,符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日