

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：民生证券

中农华威制药股份有限公司补充确认关联交易公告

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

2023年向关联方湖北中农华威生物工程有限公司采购原材料 14,433.94 元。

（二）表决和审议情况

2024年4月29日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议《关于补充确认关联交易的议案》，该议案表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。关联董事游锡火回避表决。该议案无需提交至股东大会审议。

（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：湖北中农华威生物工程有限公司

住所：武穴市石佛寺镇武石大道火车站工业园

注册地址：武穴市石佛寺镇武石大道火车站工业园

注册资本：2600万人民币

主营业务：工业用酵母粉(需国家专项审批的品种除外)、酵母浸膏（需国家专项审批的品种除外）、酶化酵母（不含食用、药用及需国家专项审批的品种）生产、加工、销售；鱼粉（需国家专项审批的品种除外）、兽药原料（需国家专项审批的品种除外）、化工原料（不含危险化学品）销售；饲料添加剂：酿酒酵

母、蛋白酶、淀粉酶生产、销售；单一饲料：发酵豆粕、辅酶 Q10 渣、谷氨酸渣、核苷酸渣、赖氨酸渣、酿酒酵母培养物、啤酒酵母粉、食品酵母粉生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人：游阿红

控股股东：游阿红

实际控制人：游阿红

关联关系：实际控制人的近亲属

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易是为了满足公司生产需要，属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场定价原则确定。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易所涉及的定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形。

四、交易协议的主要内容

2023年向关联方湖北中农华威生物工程有限公司采购原材料 14,433.94 元。

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

本次关联交易是公司生产经营正常所需，公司在后续发展过程中将及时关注相关交易开展情况，避免出现超出预计的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易未对公司经营及财务造成不良影响，未对公司的正常生产经营活动造成损害，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

中农华威制药股份有限公司

董事会

2024年4月29日