

证券代码：834797

证券简称：荣达禽业

主办券商：国元证券

## 荣达禽业股份有限公司

## 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	向关联方销售商品	37,000,000.00	20,059,667.43	因公司经营需要
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、关联方为公司融资借款提供担保 2、关联方为公司提供关联借款	345,000,000.00	238,100,000.00	因公司融资需要
合计	-	382,000,000.00	258,159,667.43	-

## (二) 基本情况

## 1. 关联方基本情况

(1) 名称：广德市凤达禽蛋批发部

注册地址：广德市农副产品综合交易市场 6 号楼 104、105、106 号

企业类型：个体工商户

法定代表人：丰先贵

实际控制人：严莉

主营业务：鸡蛋销售\*\*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 名称：安徽荣达生物技术有限公司

注册地址：安徽省宣城市广德市桃州镇高湖社区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘家荣

主营业务：生物技术研发、咨询服务；饲料添加剂、饲料研发、生产、销售；从事本企业产品的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外，不含投资咨询，不含法律、法规及产业政策禁止限制项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(3) 姓名：徐国良

住所：浙江省瑞安市滨江大道

(4) 姓名：刘家荣

住所：安徽省广德市桃州镇凤凰社区李家湾 45 号

(5) 姓名：严莉

住所：安徽省广德市桃州镇凤凰社区李家湾 45 号

(6) 姓名：刘行行

住所：安徽省广德市桃州镇凤凰社区李家湾 45 号

(7) 姓名：黄萌

住所：安徽省宣城市广德市桃州镇苏觉村 65 号

(8) 姓名：姚忠广

住所：广德市桃州镇太极大道西 63 幢 301

(9) 姓名：叶行松

住所：安徽广德市桃州镇迎春花园 4 幢 202 室

(10) 姓名：余伟

住所：安徽省广德市桃州镇凤凰社区李家湾 45 号

(11) 姓名：刘伟

住所：广德市横山北路金兰绿洲山庄 004 号

(12) 王纪伟

住所：广德市卡地亚花园 3 栋 2 单元 802 室

## 2. 关联关系

- (1) 广德市凤达禽蛋批发部系公司实际控制人刘家荣先生配偶严莉实际控制的企业；
- (2) 安徽荣达生物技术有限公司系公司参股公司；
- (3) 徐国良系公司监事；
- (4) 刘家荣系公司控股股东、实际控制人、董事长；
- (5) 严莉系公司实际控制人刘家荣先生配偶；
- (6) 刘行行系公司控股股东、实际控制人子女；
- (7) 黄萌系公司持股 5%以上股东；
- (8) 姚忠广系公司董事、财务总监；
- (9) 叶行松系公司监事会主席；
- (10) 余伟系公司控股股东、实际控制人子女之配偶；
- (11) 刘伟系公司控股股东、实际控制人子女；
- (12) 王纪伟系第四届监事会职工监事提名人选。

## 3. 关联关系及交易内容

关联方名称/姓名	关联交易内容	预计发生金额（元）
广德市凤达禽蛋批发部	销售公司商品	20,000,000.00
温州经销商徐国良	销售公司商品	7,000,000.00
安徽荣达生物技术有限公司	销售公司商品	10,000,000.00
刘家荣、严莉、刘伟、刘行行、余伟、黄萌	为公司融资、借款提供担保	300,000,000.00
黄萌	为公司经营发展提供借款	3,000,000.00
姚忠广	为公司经营发展提供借款	2,000,000.00
叶行松	为公司经营发展提供借款	3,000,000.00

刘家荣	为公司经营发展提供借款	30,000,000.00
余伟	为公司经营发展提供借款	2,000,000.00
刘伟	为公司经营发展提供借款	2,000,000.00
严莉	为公司经营发展提供借款	2,000,000.00
王纪伟	为公司经营发展提供借款	1,000,000.00

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年4月29日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，根据公司法及公司章程的规定，涉及关联交易，刘家荣、姚忠广回避表决。该议案尚需提交公司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

销售商品定价遵循公平、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，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

关联方为公司贷款提供连带责任保证担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

借款系关联方支持公司发展，主要用于补充日常生产经营和发展所需流动资金。

### （二） 交易定价的公允性

在预计的2024年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。上述关联交易均遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在该预计关联交易公告发出并经董事会和股东大会审议通过后会和关联方沟通签订相关协议，具体以实际签订协议为准。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### 1.必要性和真实意图

公司与关联方之间的关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。

##### 2. 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情景，不会对本公司造成不利影响。

#### 六、 备查文件目录

《荣达禽业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

荣达禽业股份有限公司

董事会

2024年4月29日