

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

广东海纳川生物科技股份有限公司

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	购买商品	4,500,000.00		基于公司业务发展需要预计。
出售产品、商品、提供劳务	产品、商品、提供劳务、技术开发服务	3,500,000.00	192,424.79	基于公司业务发展需要预计。
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				
合计	-	8,000,000.00	192,424.79	-

(二) 基本情况

1、关联方名称：郑州市海丰科技有限公司

注册地址：郑州市金水区晨旭路瑞银双汇城 1511 室

企业类型：其他有限责任公司

法人代表人：马向东

注册资本：100 万元人民币

主营业务：饲料添加剂的开发、销售饲料及饲料原料。

关联关系：广东海纳川生物科技股份有限公司的对外投资企业

2、关联方名称：贵州牛投农业发展有限公司

注册地址：贵州省贵阳市贵阳高新区长岭街道金阳知识科技产业园贵州煤田地址科技中心贰号楼 9 楼 903 室

企业类型：其他有限责任公司

法人代表人：蒋世力

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：许可项目：种畜禽生产；饮料生产；食品生产；食品销售；水产养殖；牲畜饲养；饲料生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发；水果种植；蔬菜种植；食用菌种植；香料作物种植；中草药种植；休闲观光活动；水生植物种植；食用农产品零售；畜禽收购；鲜肉批发；鲜肉零售；牲畜销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物种植；水产品收购；水产品批发；水产品零售；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；初级农产品收购；谷物销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：广东海纳川生物科技股份有限公司持有贵州牛投农业发展有限公司 4%的股份，且同时为贵州牛投生物科技有限公司共同投资人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》，4 票赞成，0 票反对，1 票弃权，0 票回避。该议案尚需要提交 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

公司与关联方进行与日常经营相关的关联交易属于正常的业务往来行为，交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格以市场可对比的公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在 2024 年预计发生的日常关联交易额度范围内，将根据业务的实际开展及交易情况签署相关协议；交易定价参考市场公允价格，以协议签署双方最终商议确认。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司通过与上述参股公司的交易往来，有利于进一步扩大公司产品的销售渠道和销售规模，是公司生产经营快速稳定发展所必需的。

上述日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

六、 备查文件目录

《广东海纳川生物科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日