

证券代码：873048

证券简称：佳农股份

主办券商：开源证券

浙江佳农果蔬股份有限公司

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	向关联方出售产品、商品（原材料）	5,000,000	0	深加工业务发展需要
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	委托关联方生产、加工产品	5,000,000	0	深加工业务发展需要
	公司向董事叶先明租赁公司办公场所	140,000	100,000	公司按照往年实际发生金额合理预计未来交易金额
合计	-	10,140,000	100,000	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江农真食品有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑艺超

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：经营范围包括一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。许可项目：食品生产；饮料生产（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，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：浙江农真食品有限公司是公司的控股子公司，公司持股比例为 51%。

2. 自然人

姓名：叶先明

住所：浙江省衢州市柯城区姜家山乡柴家村 170 号

关联关系：关联方叶先明系浙江佳农果蔬股份有限公司实际控制人公司向董事叶先明租赁公司办公场所，租金为 140,000 元整，租期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共计 1 年

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 30 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该事项尚需 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 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与关联方签署相关协议；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为准。

（二） 交易定价的公允性

有关交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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与关联方签署相关协议；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为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间的日常性关联交易是公司业务发展的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易行为遵循市场公允定价原则，不影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《浙江佳农果蔬股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

浙江佳农果蔬股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日