

证券代码：831029 证券简称：银丰棉花 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北银丰棉花股份有限公司

## 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	在价格公允的前提下，预计向关联方采购棉花的金额不超过 630,000,000.00 元。	630,000,000.00	208,774,728.86	预计 2024 年棉花平均价格高于 2023 年，因此预计发生金额有所增加。
出售产品、商品、提供劳务	在价格公允的前提下，预计公司向关联方销售皮棉及提供劳务金额不超过 620,000,000.00 元。	620,000,000.00	79,583,918.03	预计 2024 年棉花平均价格高于 2023 年，因此预计发生金额有所增加。
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	-	1,250,000,000.00	288,358,646.89	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

(1) 湖北省供销合作总社

注册地址：武汉市江汉区江汉北路 45 号

单位性质：事业单位

法定代表人：曹松

与公司的关联关系：公司实际控制人

(2) 湖北银丰实业集团有限责任公司

注册地址：武汉市汉口青岛路 7 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨雄

与公司的关联关系：公司控股股东

(3) 湖北供销集团有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区江汉北路 5 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄发礼

与公司的关联关系：公司实际控制人控制的其他公司

(4) 湖北监利银丰纺织有限责任公司

注册地址：监利县工业园区玉沙大道（南）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：叶卫东

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他公司

(5) 湖北银丰纺织有限责任公司

注册地址：仙桃市工业园区杜湖大道(西)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：叶卫东

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他公司

(6) 湖北银丰仓储物流有限责任公司

注册地址：东西湖区慈惠街朝阳路 102 号（8）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：罗亚胜

与公司的关联关系：控股股东控制的其他企业

(7) 松滋市银丰棉业有限公司

注册地址：松滋市八宝镇鸽子堰村一组

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谢容

与公司的关联关系：联营企业

(8) 湖北省仙桃银丰棉花有限公司

注册地址：仙桃市三伏潭镇汉沙路(南)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：戴波平

与公司的关联关系：联营企业

(9) 呼图壁县大丰镇汇富棉花种植专业合作社

注册地址：新疆昌吉州呼图壁县大丰镇大土古里村 2 院 4 栋

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：赵耀勤

与公司的关联关系：联营企业

(10) 精河县博赛银丰棉花种植专业合作社

注册地址：新疆博州精河县八十三团园艺连

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：张海林

与公司的关联关系：联营企业

(11) 湖北京山银丰棉花专业合作社

注册地址：湖北省京山市永澂镇群力村

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：彭铁汉

与公司的关联关系：联营企业

(12) 尉犁银丰棉花专业合作社

注册地址：新疆巴州第二师 31 团（尉犁县银丰棉业公司办公楼内）

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：刘海燕

与公司的关联关系：联营企业

## 2、交易内容

### （1）棉花采购

在价格公允的前提下，预计公司 2024 年向关联方采购棉花的金额不超过 630,000,000 元。其中与实际控制人的关联企业预计交易金额 30,000,000 元，与联营企业预计关联交金额 600,000,000 元。

### （2）皮棉销售及提供劳务

在价格公允的前提下，预计公司 2024 年向关联方销售皮棉及提供劳务金额不超过 620,000,000 元。其中与实际控制人的关联企业预计交易金额 220,000,000 元，与联营企业预计关联交金额 400,000,000 元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易情况的议案（同一实际控制人）》，表决结果：回避 3 票；同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事杨雄、刘爽、叶卫东回避表决。由于非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易情况的议案（其他关联方）》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。

### （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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

## （二） 交易定价的公允性

以上关联交易的交易价格公允合理，不存在损害公司、股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生负面影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次交易协议部分已签署，在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，符合公司和全体股东利益。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司业务经营对关联方没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，未对公司正常生产经营活动造成影响。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十七次会议决议》。

湖北银丰棉花股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日