

证券代码：831503

证券简称：ST 广安生

主办券商：招商证券

河南广安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				
出售产品、商品、提供劳务	销售饲料、生猪、食品等	30,000,000.00	8,157,680.73	根据公司及子公司业务发展需要，预计业务量会增加。
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	(1) 2024 年公司关联方为公司及子公司融资事项提供融资担保。 (2) 公司实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员等及其控制的相关企业、机构等公司关联方预计 2024 年度向公司及子公司提供财务资助	240,000,000.00	96,629,998.70	根据 2024 年公司经营发展，需要增加公司融资额度款及需要关联方提供担保。
合计	-	270,000,000	104,787,679.43	-

		.00		
--	--	-----	--	--

（二）基本情况

1、关联交易内容

（1）根据公司业务发展和生产经营需要，公司及公司子公司预计 2024 年度向河南康菲德饲料科技有限公司、河南博原广安生态饲料科技有限公司销售饲料、生猪、生鲜食品等产品不超过 3000 万元；即公司及公司子公司预计关联销售额为 3000 万元。（2）为确保公司 2024 年度经营目标的实现，根据公司经营发展需要，公司关联方预计在 2024 年 1 月至 12 月为公司银行贷款等融资事项分别或联合提供担保，担保形式不仅限于连带责任担保、股权质押担保及反担保等，担保融资额度为不超过 20,000 万元，公司将根据经营情况在前述融资额度内确定每笔借款的金额、担保人及担保形式。（3）为支持公司及子公司发展，维持公司及子公司流动资金需求，公司实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员等及其控制的相关企业、机构等公司关联方预计 2024 年度向公司及子公司提供财务资助不超过 4000 万元。

2、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：河南康菲德饲料科技有限公司

住所：郑州高新区檀香路 3 号 1 号楼

注册地址：郑州高新区檀香路 3 号 1 号楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：张光辉

实际控制人：张光辉

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：预混合饲料、浓缩饲料及配合乳猪料的销售、研究、技术服务。

（2）法人及其他经济组织

名称：河南博原广安生态饲料科技有限公司

住所：郑州高新技术产业开发区檀香路 3 号

注册地址：郑州高新技术产业开发区檀香路 3 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈海利

实际控制人：河南博原农业生态科技有限公司

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：畜牧渔业饲料销售、生物饲料研发。

(3) 自然人：姓名：高天增，住所：北京市西城区展览馆路 x 号

(4) 自然人：姓名：李继平，住所：北京市西城区展览馆路 x 号

(5) 自然人：姓名：付充，住所：郑州市金水区文化北路 x 号院

(6) 自然人：姓名：王全亮，住所：郑州市金水区广电南路 x 号院

(7) 自然人：姓名：高翔，住所：北京市西城区展览馆路 x 号

(9) 自然人：姓名：高智东，住所：郑州市中原区桐柏北路 x 号院

(9) 自然人：姓名：廖晖，住所：郑州市中原区西站路 x 号院

(10) 自然人：姓名：向广浩，住所：郑州市中原区陇海西路附 x 号

3、关联关系

河南康菲德饲料科技有限公司是公司持股 30%的联营企业，公司派驻公司董事王全亮兼任其董事；河南博原广安生态饲料科技有限公司是公司持股 49%的合营企业，公司派驻公司董事高翔兼任其董事长。公司预计在 2024 年度向以上关联方进行产品销售，构成了关联交易。高天增为公司控股股东、公司董事长兼总经理；李继平为高天增配偶，属公司关联方；付充为公司股东、副董事长，属公司关联方；王全亮为公司股东、董事，属公司关联方；高翔为高天增与李继平之子，为公司董事兼副总经理，属公司关联方。高智东为公司股东、监事，廖晖为公司董事会秘书，向广浩为公司财务负责人属公司关联方。公司实际控制人高天增与李继平夫妇、股东付充、王全亮及董事兼副总经理高翔以及其他相关人员拟为公司 2024 年度公司融资事项提供担保，包括且不仅限于连带责任担保、股权质押担保及反担保等形式，构成了关联交易。公司实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员等及其控制的相关企业、机构等公司关联方预计 2024 年度拟向公司及子公司提供财务资助，构成了关联交易。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2024 年 5 月 29 日召开第八届董事会第十七次会议审议了《关于预计公司

2024年度日常性关联交易的议案》，由于本议案涉及与关联方之间的关联交易事项，因此关联董事高天增、王全亮、付充、高翔回避表决，鉴于无关联董事人数不足半数，该议案直接提交2023年年度股东大会审议。公司于2024年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-021）及《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

公司于2024年6月27日召开2023年年度股东大会审议否决了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，公司于2024年7月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-033）。基于公司经营发展需要，公司预计2024年日常性关联交易的相关议案需要重新召开董事会、股东会审议。

因此，公司于2024年7月15日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计公司2024年度关联销售的日常性关联交易的议案》，该议案涉及的关联董事王全亮、高翔回避表决，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议；会议审议通过了《关于预计公司关联方2024年度为公司及子公司融资事项提供融资担保的日常性关联交易的议案》，该议案中董事高天增、高翔、付充涉及与公司的交易属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，全体与会董事均无需回避表决，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议；会议审议了《关于预计公司关联方为公司及子公司提供财务资助的日常性关联交易的议案》，由于本议案涉及的关联董事高天增、王全亮、付充、高翔回避表决，鉴于无关联董事人数不足半数，该议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（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

公司关联交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

财务资助是出于公司业务发展需要，关联方为公司提供短期周转资金，参照同期银行机构融资综合利率支付利息，不存在损害公司及其他股东的利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

上述公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，符合交易的公平性原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司管理层将在《关于预计公司 2024 年度关联销售的日常性关联交易的议案》、《关于预计公司关联方 2024 年度为公司及子公司融资事项提供融资担保的日常性关联交易的议案》、《关于预计公司关联方为公司及子公司提供财务资助的日常性关联交易的议案》经过公司董事会及股东大会审议通过后，在 2024 年日常性关联交易的预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

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，是合理和必要的。公司与关联方之间的相关交易，有助于公司业务的开展。相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《河南广安生物科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》。

河南广安生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日