

证券代码：838296

证券简称：ST 国韵

主办券商：山西证券

辽宁国韵实业发展股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

辽宁国韵清禾生物科技有限公司与辽宁国韵实业发展股份有限公司曾为同一实控人崔伟明控制的企业，2023年3月崔伟明将辽宁国韵清禾生物科技有限公司转让给自然人范世忠，报告期内辽宁国韵实业发展股份有限公司销售给辽宁国韵清禾生物科技有限公司商品金额 2,020,470.00 元。

（二）表决和审议情况

2024年8月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易事项的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：辽宁国韵清禾生物科技有限公司

住所：辽宁省沈抚示范区民家 670-4 号 1 门至 3 门（4#厂房）

注册地址：辽宁省沈抚示范区民家 670-4 号 1 门至 3 门（4#厂房）

注册资本：100,000,000.00

主营业务：许可项目：食品销售；食品互联网销售；第二类增值电信业务。

（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：软件开发；肥料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；数据处理和存储支持服务；市场营销策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品初加工；粮油仓储服务；水产品批发；水产品零售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；箱包销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；生物基材料销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；化妆品批发；化妆品零售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；电子产品销售；未经加工的坚果、干果销售；母婴用品销售；汽车装饰用品销售；塑料制品销售；日用品批发；日用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；文具用品零售；办公用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；个人卫生用品销售；钟表与计时仪器销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；五金产品零售；五金产品批发；农副产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；第一类医疗器械销售。（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）

法定代表人：范世忠

控股股东：范世忠

实际控制人：范世忠

关联关系：2023年3月前为同一实控人崔伟明控制的企业，后实控人变更为范世忠

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

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。

（二）交易定价的公允性

本次公司与关联方的交易属于正常的业务往来，本次交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

自 2023 年 9 月公司因业务开展需要与关联方辽宁国韵清禾生物科技有限公司均签订了相关合同，并约定了交易内容和交易方式。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是为了满足公司日常经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。

（二）本次关联交易存在的风险

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。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《辽宁国韵实业发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

辽宁国韵实业发展股份有限公司
董事会

2024年8月27日