

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2024-076

河南秋乐种业科技股份有限公司

关于新增 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

河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，公司预计 2024 年度日常关联性交易额度为 1800 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2024 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》。预计 2024 年度公司与关联方河南省农业科学院新增日常性关联交易金额为 30 万元。

因业务经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	品种使用权、技术服务费、物业水电暖气费等	13,000,000.00	945,558.18		13,000,000.00	2,940,552.00	
出售产品、商品、提供劳务	销售种子	3,500,000.00	720,017.40		3,500,000.00	1,105,891.07	

委托关联人销售产品、商品	-						
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-						
其他	办公场地租赁	1,500,000.00	929,191.10	300,000.00	1,800,000.00	725,820.00	业务发展需要
合计	-	18,000,000.00	2,594,766.68	300,000.00	18,300,000.00	4,772,263.07	

（二）关联方基本情况

1、河南省农业科学院

法定代表人：张新友

开办资金：154137 万

举办单位：河南省人民政府

统一社会信用代码：12410000415803948G

住所：河南省郑州市金水区农业路 1 号

业务范围：组织农业科学研究，促进农业科技发展。院属各单位科学研究组织农业科技开发与科技服务，院属农业科技队伍建设与科技体制改革。

与上市公司的关系：实际控制人

交易内容：2024 年关联交易中办公场地租赁预计发生金额为 150 万元，根据公司生产经营的实际需求，预计新增办公场地租赁费暨日常关联交易 30 万元，调整后金额为 180 万元。

履约能力：关联方生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

二、 审议情况

（一）决策与审议程序

1. 2024 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事侯传伟、韩启忠、薛华

政、李秀杰回避表决。

2. 于董事会召开前，公司已将相关材料递交独立董事审阅。独立董事召开第四届董事会独立董事第二次专门会议对有关情况进行了认真的审查。审议意见为同意，并同意将此议案提交公司董事会审议。

3. 该议案无需提交股东大会审议，公司预计 2024 年日常性关联交易新增的金额为 30 万元，金额较小，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（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）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定。关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，以书面协议形式明确双方权利和义务。关联交易价格采取参照市场定价协商制定。

（二）定价公允性

本公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在本次新增预计的 2024 年日常性关联交易的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为满足公司日常经营需要，关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场价格进行，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，对公司业务、财务不构成重大影响。

六、 保荐机构意见

经核查，秋乐种业本次新增 2024 年日常性关联交易的事项已经公司董事会审议通过，已经公司独立董事专门会议审查，该议案无需公司股东大会审议。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规及公司章程的规定，上述与关联方的日常性关联交易将遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《招商证券股份有限公司关于河南秋乐种业科技股份有限公司新增 2024 年日常性关联交易的核查意见》(公告编号：2024-075)。

七、 备查文件目录

- (一)《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
- (二)《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届独立董事第二次专门会议审查意见》
- (三)《招商证券股份有限公司关于河南秋乐种业科技股份有限公司新增 2024 年日常性关联交易的核查意见》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日