

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）股份有限公司关联租赁及其他关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司生产经营的实际情况，公司及子公司上海源耀农牧科技有限公司拟于 2025 年度向控股股东上海源耀农业股份有限公司租赁其位于上海市浦东新区航鹤路 2268 号 2 幢 2 层房屋（办公面积 892 m²）、2 幢 1 层房屋（办公面积 680 m²）、1 幢房屋的部分区域（厂房面积 1499 m²）及生产设备并因此产生水电等其他费用，预计上述关联交易金额不超过 155 万元。

为提高公司资产的利用率，公司拟于 2025 年度向关联方江苏盐城源耀饲料有限公司出租公司位于东台市南沈灶镇镇南工业园的部分房屋（办公楼面积 570 m²、宿舍楼面积 450 m²）并因此产生水电等其他费用，预计上述关联交易金额不超过 20 万元。

根据公司生产经营的实际情况，公司子公司广西源耀生物科技有限公司拟于 2025 年度向其股东广西惠禹粮油工业有限公司租赁地磅以及场地（土地面积 2,841.23 m²），预计上述关联交易金额不超过 10 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司租赁房屋等关联交易的议案》，审议、表决情况如下：

子议案（1）：公司及子公司上海源耀农牧科技有限公司拟于 2025 年度向关联方上海源耀农业股份有限公司租赁房屋及生产设备并因此产生水电等其他费

用不超过 155 万元

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。关联董事沈韧、詹树雄、沈燕平已在本议案中回避表决。

子议案（2）：公司拟于 2025 年度向关联方江苏盐城源耀饲料有限公司出租房屋并因此产生水电等其他费用不超过 20 万元

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。关联董事沈韧、詹树雄、沈燕平已在本议案中回避表决。

子议案（3）：子公司广西源耀生物科技有限公司拟于 2025 年度向其股东广西惠禹粮油工业有限公司租赁地磅以及场地等费用金额不超过 10 万元

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

公司现任独立董事胡仁昱、杨力、何军对本项议案发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》等规定，公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，需经董事会审议通过后将该交易提交股东大会审议。因此，该议案无需提交股东大会审议。

（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：上海源耀农业股份有限公司

住所：上海市浦东新区航鹤路 2268 号

注册地址：上海市浦东新区航鹤路 2268 号 2 幢

注册资本：17,055 万元

主营业务：农产品贸易、饲料的生产与销售等

法定代表人：沈韧

控股股东：上海源耀投资有限公司

实际控制人：沈韧

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他组织

名称：江苏盐城源耀饲料有限公司

住所：东台市南沈灶镇安南工业园镇南工业区

注册地址：东台市南沈灶镇安南工业园镇南工业区

注册资本：2,500 万元

主营业务：饲料的生产与销售

法定代表人：丁勇

控股股东：上海源耀农业股份有限公司

实际控制人：沈韧

关联关系：公司实际控制人沈韧控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他组织

名称：广西惠禹粮油工业有限公司

住所：防城港粮油食品产业园（港口区东南部吹填区内）

注册地址：防城港粮油食品产业园（港口区东南部吹填区内）

注册资本：45,000 万元

主营业务：粮食加工食品生产、饲料的生产与销售等

法定代表人：孙立成

控股股东：九三粮油工业集团有限公司

实际控制人：财政部

关联关系：持有公司子公司广西源耀生物科技有限公司 30%股权的股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的上述关联交易属于正常商业交易行为，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。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，定价公允合理，对公司持续

经营能力、损益及资产状况无不良影响，公平合理，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

以上事项是预计的 2025 年度关联交易，由公司管理层在预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议。

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

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易风险可控，不会对公司产生不利的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于公司稳定经营发展，不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日