

证券代码：839934

证券简称：颐丰智农

主办券商：申万宏源承销保荐

广东颐丰智慧农业股份有限公司

关于预计 2025 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、 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 2025 年发生金额	2024 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	采购商品、购买生产用品、汽油、电力	335,840,000	2,306,045	2025 年度因公司业务发展规划，公司预计将向粮储公司购买小麦等原料
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品、提供劳务	835,930,000	11,796,909	2025 年度，公司将依托中山市属国资平台，积极拓展业务
委托关联方销售产品、商品	无			
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无			
其他	接受租赁服务、接受物业管理服务、提供或接受劳务派遣服务、采购信息系统及工程服务等	121,370,000	38,989,221	2025 年度，随着公司经营发展规模扩大的需要，公司将择机增加相关关联服务的合作
合计	-	1,293,140,000	53,092,175	-

（二） 基本情况

公司基于拓展客户、开拓市场等原因，预计向关联方中山兴中集团有限公司（以下简称“兴中集团”）及下属企业、兴中集团参股公司销售生猪、小麦等商品，提供生猪屠宰等服务，销售金额预计不超过 83,593 万元，基于公司生产经营等需要采购小麦等原材料、购买能源电力等服务，公司预计兴中集团及下属企业采购产品、原料等商品或

服务，采购金额预计不超过 33,584 万元，此外，公司因生产经营场地所需及项目建设需要，预计向关联方兴中集团及其下属企业、兴中集团参股公司发生租赁等业务，此类关联交易预计 12,137 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 1 月 22 日第三届董事会第二十次会议审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议；同日，公司第三届监事会第七次会议审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，定价公允合理，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

公司将根据实际业务开展需要与关联方签订相关协议。

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交易，属于正常生产经营需要，有利于提供公司的经济效益。

六、 备查文件目录

《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日