

证券代码：872802

证券简称：金色农业

主办券商：太平洋证券

江苏金色农业股份有限公司

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、 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 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	公司向江苏盐城港控股集团有限公司及其下属子公司采购商品、接受劳务	1,500,000.00	806,363.60	
出售产品、商品、提供劳务	公司向江苏盐城港控股集团有限公司及其下属子公司出售商品	500,000.00	84,125.00	
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	公司向江苏盐城港控股集团有限公司及其下属子公司租赁土地	25,000,000.00	17,405,446.00	
合计	-	27,000,000	18,295,934.6	-

（二） 基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易

总额进行合理预计，提交股东会审议并披露”，结合公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2025 年度日常性关联交易情况如下：

1、公司向江苏盐城港控股集团有限公司及其下属子公司租赁土地，预计全年关联交易额在 2500 万元。

2、公司向江苏盐城港控股集团有限公司及其下属子公司采购商品、接受劳务预计全年关联交易额 150 万元。

3、公司向江苏盐城港控股集团有限公司及其下属子公司出售商品，预计全年关联交易额 50 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 9 日，公司第三届董事会第九次会议审议《关于 2025 年度日常性关联交易预计金额的议案》。

议案表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权 、3 票回避。

关联董事缪存美、全必存、潘志成回避表决。

该议案需提交 2024 年年度股东会审议，该议案经股东会审议后生效。

（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

公司与关联方的关联交易行为遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易的价格做出相应的调整，交易价格公允。

（二） 交易定价的公允性

公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，交易定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性

公司产生关联交易的目的是为了公司正常生产经营的开展，是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易均遵循市场化、公平自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形，公司独立性未因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏金色农业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

江苏金色农业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日