

证券代码：837129

证券简称：太阳股份

主办券商：中信建投

## 金太阳粮油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

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司2024年度日常经营的需要，与关联方发生的关联交易预计总额333,120,101.61万元，实际发生额24,931,243.70万元。2024年公司采购和其他类关联交易均未超过预计金额和关联单位明细；出售产品、商品、提供劳务的关联交易超出了预计金额10,968,212.42元，关联单位明细超出了预计范围，其中向农垦集团及其分子公司出售产品交易金额超出了预计金额10,966,139.03元，向陈曙燕出售产品交易金额超出了预计金额1,009.17元，向如东县岔河油米有限公司出售产品交易金额超出了预计金额1,064.22元。现对2024年发生的关联交易进行补充确认。

出售产品、商品、提供劳务的关联交易具体情况如下：

关联方	关联交易内容	2024年预计金额（元）	2024年发生额（元）	超额部分（元）	发生额差异原因
南通苏信电气有限公司	出售产品	100,000.00			
农垦集团及其分子公司	出售产品	10,000,000.00	20,966,139.03	10,966,139.03	扩大业务合作
如东县岔河油米有限公司	出售产品		1,064.22	1,064.22	
陈曙燕	出售产品		1,009.17	1,009.17	

## （二）表决和审议情况

2025年4月21日，公司第三届董事会第十六次会议审议了《关于审议补充确认2024年年度关联交易的议案》，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，关联董事丁涛、孙玉伟、徐伟、王虓、王志荣、滕晓梅、丛红芬回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议；

2025年4月21日，公司第三届监事会第八次会议审议了《关于审议补充确认2024年年度关联交易的议案》，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，关联监事陶应美、滕云军回避表决，非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## （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：江苏省农垦集团有限公司

住所：南京市建邺区恒山路136号

注册地址：南京市建邺区恒山路136号

注册资本：330000万元

主营业务：省政府授权范围内的国有资产经营

法定代表人：吴本辉

控股股东：江苏省国资委

实际控制人：江苏省国资委

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：如东县岔河油米有限公司

住所：如东县岔河镇龙发村十组

注册地址：如东县岔河镇龙发村十组

注册资本：3000 万元

主营业务：粮食收购、销售；粮食仓储。

法定代表人：缪红波

控股股东：南通丰懿投资管理有限公司

实际控制人：陈洁

关联关系：股东关联

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：陈曙燕

住所：如东县袁庄镇

关联关系：公司高管

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》执行，遵循自愿、平等、互惠互利、公平、公正、公允的原则进行，交易价格均由双方参照市场价协商确定。

### （二）交易定价的公允性

交易以公允为原则，按照市场价格执行，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

在补充确认的关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

## 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

上述关联交易是本公司经营活动的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述交易按照市场价格制定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。不存在损害公司及股东利益的情形，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

向关联方出售产品、提供劳务及购买原材料、接受劳务是公司业务发展及经营活动的正常所需，关联交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

## 六、备查文件目录

《金太阳粮油股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《金太阳粮油股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

金太阳粮油股份有限公司

董事会

2025年4月22日