

证券代码：873482

证券简称：金田麦

主办券商：天风证券

江西金田麦股份有限公司

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 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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	为公司提供担保、租赁、向股东借款	80,950,000	46,994,576.5	2024 年关联交易发生金额已经第一届董事会第十六次会议审议通过。2025 年预计发生金额已经经过第一届董事会第十九次会议审议通过。

合计	-			-
----	---	--	--	---

1、公司预计 2025 年关联方为公司提供担保总金额 62,000,000 元。其中股东周发章提供担保金额 37,000,000 元，股东周发章、单长伟共同提供担保金额 15,000,000 元，股东周发章、张赞田共同提供担保金额 10,000,000 元。

2、公司预计 2025 年发生关联租赁金额 7,000,000 元，为公司与北京禾谷田经贸有限公司签订房屋租赁合同及设备租赁合同。

3、公司预计 2025 年发生关联借款金额 11,950,000 元，其中股东周发章提供借款金额 6,200,000 元，股东陈信活提供借款金额 200,000 元，股东肖时宏提供借款金额 100,000 元，股东王九秀提供借款金额 700,000 元，股东李华提供借款金额 2,450,000 元，股东张赞田提供借款金额 2,300,000 元。

（二）基本情况

1、担保				
序号	关联人	关联交易类别	关联关系	预计发生金额
1	周发章	担保	公司实际控制人、董事长	37,000,000
2	周发章、单长伟	担保	周发章为公司实际控制人、董事长。单长伟为公司董事、总经理	15,000,000
3	周发章、张赞田	担保	周发章为公司实际控制人、董事长。张赞田为公司董事	10,000,000
2、租赁				
序号	关联人	关联交易类别	关联关系	预计发生金额
1	北京禾谷田经贸有限公司	租赁	张赞田持股 8%，并担任董事	7,000,000
3、向股东借款				
序号	关联人	关联交易类别	关联关系	预计发生金额

		别		
1	周发章	借款	公司实际控制人、董事长	6,200,000
2	陈信活	借款	公司董事	200,000
3	肖时宏	借款	公司副总经理	100,000
4	王九秀	借款	公司董事	700,000
5	李华	借款	公司董事、财务总监	2,450,000
6	张赞田	借款	公司董事	2,300,000

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2025年4月22日公司召开第一届董事会第十九次会议，审议了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，因该项议案非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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）定价依据

- 1、关联担保系公司关联方为公司贷款向公司提供的无偿支持。
- 2、关联租赁系公司控股子公司北京金田麦向关联方租赁厂房等，按照市场价格确定，价格公允。
- 3、公司向关联方拆借资金，并按照约定的年利率6%向关联方支付利息。

（二）交易定价的公允性

关联租赁系公司控股子公司北京金田麦向关联方租赁厂房等，按照市场价格确定，价格公允。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易金额范围内，由公司基本情况管理层根据业务开展情况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

上述交易属于与日常生产经营相关的关联交易，交易不构成对公司独立性的影响，公司主业不会因此对关联人形成依赖或被其控制，也不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

六、其他事项

无。

七、备查文件目录

《江西金田麦食品股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江西金田麦食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日