

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：国融证券

浙江美之奥种业股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	种子销售	100,000	56,600	-
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	关联租赁	67,047.62	67,047.62	-
合计	-	167,047.62	123,647.62	-

(二) 基本情况

杭州尊崇投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人系公司实际控制人肖建成，与

公司存在关联租赁；公司实际控制人肖建成有为公司贷款提供关联担保，和公司存在关联租赁。公司董事、副总经理余永辉与公司存在关联租赁。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事肖建成、杨清瑶、余永辉、董苗群回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届监事会第九次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票放弃，审议通过了《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，不涉及关联监事，无需回避表决，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过。

（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

上述交易参考市场公允价格作为定价依据。

（二） 交易定价的公允性

上述交易参考市场公允价格进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、为解决省特聘专家及公司管理人员生活住房问题，进一步调动员工工作积极性，公司租用余永辉所有的、位于嘉兴市秀洲区王店镇创都国际 6 幢 702 室房屋作为公司员工宿舍，建筑面积 150 平方米，租赁期限自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止，月租金 2,000 元。该租金不高于同期同小区同类型房屋租金，价格公允，不存在利益输送嫌疑。

2、为解决省特聘专家及公司管理人员生活住房问题，进一步调动员工工作积极性，公

司租用肖建成所有的、位于嘉兴市秀洲区王店镇创都国际 6 幢 1104 室房屋作为公司员工宿舍，建筑面积 150 平方米，租赁期限自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止，月租金 2,000 元。该租金不高于同期同小区同类型房屋租金，价格公允，不存在利益输送嫌疑。

3、公司将坐落在杭州市上城区三新路中豪湘座 2 号楼 4 层 4018 号房屋（建筑面积：30 平方米）出租给杭州尊崇投资合伙企业（有限合伙）作办公使用，合计年租金为人民币 20,000 元，租赁期限自 2019 年 1 月 27 日至 2029 年 1 月 26 日止。2025 年将继续租用给杭州尊崇投资合伙企业（有限合伙）。

4、余少华系公司董事董苗群的配偶，有公司向其销售种子的关联交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司日常生产经营所需要，均以市场公允价格为基础，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

（一）《浙江美之奥种业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日