

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易情况无需提交股东会审议。
- 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易系公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理。对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月14日，公司独立董事专门会议第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》，同意将此议案提交公司第四届董事会第三十一次会议审议，并发表如下意见：

独立董事认为：公司2025年度预计的日常性关联交易，是正常经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。综上所述，我们同意将《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》提交第四届董事会第三十一次会议审议。

2025年4月14日，第四届董事会审计委员会第二十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》，同

意将此议案提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。

2025年4月25日，公司第四届董事会第三十一次会议以6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》，关联董事顿灿回避表决。

(二) 2024年度公司日常关联交易情况

(1) 2024年度公司日常关联交易采购发生额约占2024年度公司采购总额的0.19%；

(2) 2024年度公司日常关联交易销售发生额约占2024年度公司销售总额的0.0006%。

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	2024年预计金额	2024年实际发生额	预计与实际发生差异较大的原因
向关联人购买产品	皮埃西（黔南）农业科技有限公司	0.00	498.23	不适用
	四川省信硕供应链管理有限公司	0.00	180.58	不适用
小计		0.00	678.81	
向关联人销售产品	四川省信硕供应链管理有限公司	0.00	0.10	不适用
	昆明亘榕企业营销策划有限公司	0.00	0.86	不适用
	皮埃西（黔南）农业科技有限公司	0.00	2.16	不适用
小计		0.00	3.12	
合计		0.00	681.93	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发
--------	-----	--------	-------------	--------------	----------	-------------	--------------

				累计已发生的交易金额			生金额差异较大的原因
向 关 联 人 购 买 产 品	皮埃西（黔南）农业科技有限公司	2,641.17	28.97	400.76	498.23	10.21	实际业务发展需要
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	皮埃西（黔南）农业科技有限公司	12.00	100.00	2.68	2.16	100.00	实际业务发展需要
合计		2,653.17		403.44	455.09		

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

关联方名称：皮埃西（黔南）农业科技有限公司

法定代表人：张帅

注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县罗悃镇冗响村

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；动物饲养；牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））。

皮埃西（黔南）农业科技有限公司主要财务数据：

单位：万元

项目	截止2024年12月31日 (经审计)	截止2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	9,581.58	9,384.09
负债总额	7,122.74	6,742.05
净资产	2,458.84	2,642.04

项目	2024 年度	2025 年 1-3 月
营业收入	5,943.22	1,076.02
净利润	-937.47	281.42

（二）与上市公司的关联关系

2024年11月26日公司以自有资金1,360.00万元对外投资入股皮埃西（黔南）农业科技有限公司，公司持有其34%股份，公司董事顿灿先生同为皮埃西（黔南）农业科技有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，皮埃西（黔南）农业科技有限公司为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

皮埃西（黔南）农业科技有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力，公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2025年度日常关联交易，主要为公司向关联方皮埃西（黔南）农业科技有限公司采购种猪而产生的交易。公司与关联方发生的关联交易为公司正常生产经营所需，遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日