

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江承销保荐

## 湖北金旭农业发展股份有限公司

### 补充确认 2024 年度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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易为湖北金旭农业发展股份有限公司（以下简称“金旭农发”）补充确认 2024 年度日常性关联交易实际发生金额部分超出预计金额的事项。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，2024 年度公司及子公司向关联方湖北农发畜牧集团有限公司及销售饲料，预计金额不超过 15,000.00 万元，实际发生的金额为 17,801.60 万元，超过预计金额 2,801.60 万元。对超出部分进行补充确认。

##### （二）表决和审议情况

该事项经 2025 年 4 月 28 日公司第五届董事会 2025 第一次会议决议审议通过，因涉及关联董事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联董事彭建勋、张国祥、梁兵、晏之伦回避本项表决，非关联董事同意 2 票，反对 1 票。尚需提交公司股东大会审议。

##### （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：湖北农发饲料有限公司

住所：湖北省武汉市江汉区新华路 316 号良友大厦 24 层 1 室

注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路 316 号良友大厦 24 层 1 室

注册资本：10000 万人民币

主营业务：一般项目：饲料原料销售,畜牧渔业饲料销售,饲料添加剂销售,农副产品销售,初级农产品收购,粮食收购,谷物销售,食用农产品批发,食品销售（仅销售预包装食品）,棉、麻销售,林业产品销售,豆及薯类销售,肥料销售,生产线管理服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,农林废物资源化无害化利用技术研发,生物有机肥料研发,生物饲料研发,畜禽粪污处理利用,农业专业及辅助性活动,农、林、牧、副、渔业专业机械的销售,租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）

控股股东：湖北农发畜牧集团有限公司

实际控制人：湖北省国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、合理的原则，以市场价格为基础进行定价，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

交易定价是遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的商业原则，按市场方式确定。交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

本次日常性关联交易主要为公司根据业务开展情况与相关关联方签署饲料销售合同。

## 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

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，能确保公司持续稳定运营，有利于公司经营发展，是合理的商业行为。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易能确保公司正常、稳定运营，有利于公司经营发展。公司本次关联交易的风险可控。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易能确保公司持续稳定运营，有利于公司经营发展，具有合理性和必要性，符合公司和全体股东的利益。

## 六、备查文件目录

湖北金旭农业发展股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日