

证券代码：832614

证券简称：旺大集团

主办券商：开源证券

广东旺大集团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

旺大集团控股子公司湛江旺大农业发展有限公司持有遂溪县乡野科技创新有限公司 42%的股权。因经营管理需要，湛江旺大将其中 32%的股权（对应认缴出资人民币 320,000 元，实缴出资人民币 0 元）以 0 元转让给钟世明，将其中 10%的股权（对应认缴出资人民币 100,000 元，实缴出资人民币 0 元）以 0 元转让给姜增钦。其中湛江旺大与钟世明之间的股权转让为关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于湛江旺大转让遂溪乡野股权的议案》；表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案涉及关联交易事项，钟世明、钟世强为本议案关联董事，回避表决。本议案无需提交股东会审议。

（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：湛江旺大农业发展有限公司

住所：遂溪县岭北镇调楼村委会调楼村西北侧江杰的房屋

注册地址：遂溪县岭北镇调楼村委会调楼村西北侧江杰的房屋

注册资本：2700 万

主营业务：种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜饲养；牲畜销售；糖料作物种植；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：钟世明

控股股东：广东旺大集团股份有限公司

实际控制人：钟世强

关联关系：公司的子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：钟世明

住所：广东省遂溪县遂溪城遂海东路 140 号

关联关系：公司股东，董事，与公司主要投资者、关键管理人员钟世强关系密切的家庭成员

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

根据湛江旺大农业发展有限公司实缴情况等的充分考虑，湛江旺大农业发展有限公司持有遂溪县乡野科技创新有限公司 42%的股权尚未实缴出资，经交易双方平等、自愿协商并通过内部程序，本次股权转让交易价格为人民币 0 元，交易价格公允。

（二）交易定价的公允性

因湛江旺大农业发展有限公司未对遂溪县乡野科技创新有限公司实缴出资，交易价格 0 元，定价公允。

四、交易协议的主要内容

湛江旺大农业发展有限公司将持有的遂溪县乡野科技创新有限公司其中

32%的股权（对应认缴出资人民币 320,000 元，实缴出资人民币 0 元）以 0 元转让给钟世明，将另外 10%的股权（对应认缴出资人民币 100,000 元，实缴出资人民币 0 元）以 0 元转让给姜增钦；本次交易完成后，湛江旺大农业发展有限公司不再持有遂溪县乡野科技创新有限公司股权，钟世明持 32%，姜增钦持 20%。

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

交易双方平等、协商确定，基于经营管理的需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易根据湛江旺大农业发展有限公司尚未实缴出资等情况充分考虑，定价公允，交易双方遵循平等自愿的原则协商，且依法通过内部决议程序，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在相关风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易遵循公平、合理、自愿的商业原则，具有合法性、合理性和公允性，对公司的经营及财务无不利影响。

六、备查文件

《广东旺大集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

广东旺大集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日