

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补充确认关联交易公告

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

浙江美之奥种业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月26日至2025年8月21日存在向关联方韶关美之奥农业发展有限公司销售种子、种苗的未经审议的情况，具体补充审议金额如下：

关联方	关联交易内容	2025年1-8月关联交易金额（未经审计）	2024年关联交易金额（经审计）
韶关美之奥农业发展有限公司	销售商品	1,785,285.80	609,862.00

注：2025年1-8月关联交易金额为未经审计数据，如涉及重大变化，将及时披露进展公告。

（二）表决和审议情况

2025年8月26日召开的第四届董事会第二次会议审议了《关于<补充确认关联交易>的议案》，本议案董事肖建成、余永辉、杨清瑶、罗妙玲回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交2025年第三次临时股东会审议。

（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：韶关美之奥农业发展有限公司

住所：韶关市浈江区新韶镇风华路一号华南农产品交易中心 A51 幢 1 层 09、10、11 号商铺

注册地址：韶关市浈江区新韶镇风华路一号华南农产品交易中心 A51 幢 1 层 09、10、11 号商铺

注册资本：200 万元

主营业务：农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务；灌溉服务；农业机械服务；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；农副产品销售；日用百货销售；肥料销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；供应链管理服务；包装服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售。

法定代表人：邹红艳

控股股东：韶关市菜到家生态农业有限公司

实际控制人：邹红艳

关联关系：公司实控人肖建成于 2024 年 8 月 21 日前持股 31% 并担任执行董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，实行市场定价，公允合理。关联交易不存在利用关联关系损害挂牌公司利益，向关联方输送利益的行为，也不存在损害公司与其他非关联股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为关联方提供商品服务，按照市场价格实际发生交易金额进行结算；采取对公账户支付方式结算。

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

本次关联交易是公司正常生产经营所需，支持公司业务发展，交易遵循公平、公开、公正的原则，定价合理。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于正常的商业行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司经营活动不存在重大影响，对公司财务不存在重大风险。

六、备查文件

一、《浙江美之奥种业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司补充确认

董事会

2025年8月26日