

证券代码：834414

证券简称：源耀农业

主办券商：兴业证券

上海源耀农业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

因公司子公司源耀生物科技（盐城）股份有限公司（以下简称“源耀生物”）拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护可能存在的子公司源耀生物的异议股东的合法权益，公司将对满足条件的子公司源耀生物异议股东（包含公司关联方嘉达港务南通有限公司）所持的公司股份进行回购，具体回购价格以子公司源耀生物终止挂牌的异议股东权益保护措施中与各异议股东协商的价格为准。

（二）表决和审议情况

该议案已经公司于2025年10月29日召开的第四届董事会第十六次会议通过。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案已经公司于2025年10月29日召开的第四届监事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

子公司源耀生物在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事宜尚需其股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批。

二、关联方基本情况



1. 法人及其他经济组织

名称：嘉达港务南通有限公司

住所：南通市开发区通富南路 2 号

注册地址：南通市开发区通富南路 2 号

注册资本：33,700 万元

主营业务：货物的装卸、仓储（危险品、有毒品除外）、中转、拆装业务；国际货运代理；国内货运代理。（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）许可项目：港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：船舶港口服务；非食用植物油销售；饲料原料销售（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：卢灿明

控股股东：嘉吉粮油（南通）有限公司

实际控制人：CIHC SINGAPORE PTE.LTD.（新加坡）

关联关系：重要子公司的重要股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

回购价格原则上以嘉达港务南通有限公司取得源耀生物股份的合理的成本价格（若持股期间数量有增减按照先进先出原则确定其目前持股数量的初始成本，其中成本价格不含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）与源耀生物最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东每股净资产两者孰高为依据，具体回购价格及回购方式以届时协商确定为准。

（二）交易定价的公允性

交易定价基于对子公司源耀生物异议股东权益维护原则，定价合理。

四、交易协议的主要内容



公司将根据交易的实际情况与关联方签订相关协议。

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

交易定价基于子公司源耀生物终止挂牌对异议股东权益维护原则，公司作为控股股东履行回购义务。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司经营产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性不会造成任何影响。

六、备查文件

《上海源耀农业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

《上海源耀农业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2025年10月30日