

证券代码：831951

证券简称：天禄华鑫

主办券商：西南证券

广东天禄华鑫科技股份有限公司

关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的公告

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

广东天禄华鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）旗下子公司苏州欧勒尹供应链有限公司（以下简称：“欧勒尹”）拟与吉林省大有农业科技发展有限公司（以下简称：“大有农业”）开展农产品采购业务。预计 2025 年交易总额不超过人民币 1500 万元。此前与上述交易对方未有同类交易发生。文贤国为吉林省大有农业科技发展有限公司公司法定代表人、总经理、董事。文贤国是公司实际控制人文贤光弟弟。根据关联方认定标准，大有农业与公司构成关联方，本次交易构成关联交易。

(二) 表决和审议情况

2025 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决通过《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易》的议案。关联董事文贤光先生对该项议案回避表决。本次关联交易事项尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。

(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：吉林省大有农业科技发展有限公司

住所：长春市二道区自由大路 4755 号鸿石大厦综合楼 1402 房

注册地址：长春市二道区自由大路 4755 号鸿石大厦综合楼 1402 房

注册资本：1000 万

主营业务：一般项目：创业空间服务；谷物销售；粮食收购；食用农产品批发；谷物种植；食用菌种植；橡胶作物种植；草种植；石斛种植；食品销售（仅销售预包装食品）；蔬菜种植；豆类种植；水果种植；坚果种植；树木种植经营；麻类作物种植（不含大麻）；新鲜水果零售；农业专业及辅助性活动；新鲜蔬菜批发；水生植物种植；油料种植；食品进出口；中草药种植；棉花种植；含油果种植；土壤污染治理与修复服务；非主要农作物种子生产；香料作物种植；）

法定代表人：文贤国

控股股东：大有鑫宇（上海）实业发展有限责任公司

实际控制人：张长江

关联关系：文贤国为吉林省大有农业科技发展有限公司法定代表人、总经理、董事。文贤国是公司实际控制人文贤光弟弟。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

欧勒尹 2025 年新增与大有农业的日常关联交易预计不超过人民币 1500 万元（不含税），主要交易类型为向关联方采购农产品，交易以市场价格为基础，根据业务开展情况与关联方签署协议或者按订单的形式进行交易。

（二）交易定价的公允性

欧勒尹与大有农业发生的农副产品购销业务，按照自愿平等、互惠互利、公平公正的原则执行，价格以市场价格为基础，符合有关法律法规和公平公正的原则。

四、交易协议的主要内容

1、协议签署方 卖方：吉林大有 买方：欧勒尹

2、交易标的 欧勒尹拟向吉林大有购买玉米。

3、产品交付 卖方按采购订单指定的交货日期和地点交货，买方向卖方出具收货单或经买方签章确认的送货单，即视为卖方完成交付。

4、价款支付 产品单价以订单确定价格为准；付款金额以双方确认的订单对账单及发票为依据；买方需按订单约定的账款结算日按时结清货款。

5、产品交付 卖方按采购订单指定的交货日期和地点交货，买方向卖方出具收货单或经买方签章确认的送货单，即视为卖方完成交付

6、违约责任一方不履行合同义务或履行不符合约定的，需承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

7、生效条件和有效期协议自加盖公章或合同专用章之日起生效。

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

本次日常性关联交易有利于充分利用双方的资源和业务优势，提高公司的业务销售量。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、其他事项

无

七、备查文件

广东天禄华鑫科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议

广东天禄华鑫科技股份有限公司

董事会

2025年11月18日