

证券代码：830859

证券简称：ST 金旭农

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 2025 年度日常性关联交易的议案

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 2025 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 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016），该议案已经公司 2025 年年度股东会审议通过。2025 年度公司及子公司向关联方粤海广南行发展有限公司代理出口生猪交易额，预计金额不超过 3,873.39 万元，实际发生的金额为 4,799.82 万元，实际发生金额超过预计金额 926.43 万元。

（二）表决和审议情况

该事项经 2026 年 4 月 21 日公司第五届董事会 2026 第二次会议决议审议，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，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（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：粤海广南行发展有限公司

住所：香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 29 楼 2905-08 室

注册地址：香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 29 楼 2905-08 室

注册资本：153,916,728 港币

主营业务：贸易

控股股东：粤海广南(集团)有限公司

实际控制人：粤海广南(集团)有限公司

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

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具体的交易合同或协议。

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

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

湖北金旭农业发展股份有限公司第五届董事会 2026 年第二次会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日