

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

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	(2025)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购饲料、原材料、商品猪、种猪，租赁资产、出口中转费、物业费等	216,430,000	114,591,974.22	2026 年预计加大饲料业务拓展，增加饲料原料采购
销售产品、商品、提供劳务	销售原材料、饲料、种猪、猪苗、出口猪等	501,834,400	363,304,682.84	2026 年预计增加出口销量及饲料销量，利用控股股东销售平台和渠道，加大市场拓展
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	资金借款及利息	297,950,000	10,000,000	2026 年预计向湖北农发畜牧集团有限公司借款 29,000 万元，该借款已通过 2025 年第四次临时股东会审议。
合计	-	1,016,214,400	487,896,657.06	-

(二) 基本情况

1、预计 2026 年出口商品猪 3.8 万头，每头支付中转代理费约 35 元，合计中转代理费为 133 万元。

2、2026 年预计生猪出口 3.8 万头，预计每头出口商品猪均价 2148 元/头，测算出口收入为 8,162.4 万元，根据 2026 年公司出口生猪业务广南行代理所占份额（100.00%），预计 2026 年广南行代理生猪交易额为 8,162.4 万元。

3、公司良友大厦 16 楼租金 53.89 万元，钟祥分租金 399 万元，爵士公司租金 318 万元，孙桥土地租金 40.15 万元，预计 2026 年租金合计不超过 811.04 万元。

4、2026 年预计向湖北农发畜牧集团有限公司借 2.9 亿元，借款利息 795 万元，该借款已通过 2025 年第四次临时股东会审议。

5、2026 年预计与湖北农业发展集团有限公司下属子公司及关联方发生采购原料、商品猪等关联交易，预计发生交易额不高于 21,500.00 万。

6、2026 年预计与湖北农业发展集团有限公司下属子公司及关联方发生销售饲料、猪苗、种猪等关联交易，预计发生交易额不高于 41,210.00 万。

7、2026 年预计向武汉良友物业管理有限公司支付位于武汉市新华路 316 号良友大厦 16 楼及 24 楼的物业费、维修费、停车费及其他费用 10.00 万元。

关联方	地址	关联关系	2026 年预测发生额	
			金额（万元）	交易内容
深圳市荆元丰实业有限公司	深圳市深南中路金丰城大厦 A 座 18 楼	公司股东	133.00	支付中转代理费
粤海广南行发展有限公司	香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 29 楼 2905-08 室	公司股东	8,162.40	代理出口猪交易额
湖北农发畜牧集团有限公司	武汉市江岸区台北街道台北一路 1 号良友大厦 16 楼	控股股东	811.04	出租良友大厦 16 楼、钟祥分公司、爵士公司、孙桥土地租金
湖北农发畜牧集团有限	武汉市江岸区台北街道	控股股东	29,795.00	资金借款及利息，该借款已通过 2025 年第四次

公司	台北一路1号 良友大厦 16 楼			临时股东会审议。
湖北农业发展集团有限公司下属子公司及关联方	武汉市江岸区台北街道台北一路1号良友大厦 16楼	其控股股东与公司的控股股东的股东都是湖北农业发展集团公司	21,500.00	采购原材料、商品猪、种猪等
湖北农业发展集团有限公司下属子公司及关联方	武汉市江岸区台北街道台北一路1号良友大厦 16楼	其控股股东与公司的控股股东的股东都是湖北农业发展集团公司	41,210.00	销售饲料、种猪、猪苗、原材料等
武汉良友物业管理有限公司	武汉市江汉区新华路 316号	其控股股东与公司的控股股东的股东都是湖北农业发展集团公司	10.00	支付维修费、物业费、代收水电费、停车费等
合计			101,621.44	

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第五届董事会 2026 年第二次会议、监事会 2026 年第一次会议审议《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》，因关联董事及监事回避，直接提交股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营有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。

（二） 交易定价的公允性

定价公允合理，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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，对相关关联方进行采购或销售等。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和经营的正常所需，交易金额遵循公平、合理的定价原则，是以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。

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第五届监事会 2026 年第一次会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日