

乐山巨星农牧股份有限公司

关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 该事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年3月11日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2022年日常关联交易预计事项。公司关联董事贺正刚、曾小平回避表决。

本年度日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

独立董事已对此交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，认为：公司决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定；关联交易合理、合法，价格公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额 (万元)	上年实际发生 金额(万元)
向关联人购买原材料	四川和邦生物科技股份有限公司	/	88.65
	小计	/	88.65
合计	/	/	88.65

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	四川和邦生物科技股份有限公司	1,500.00	80%	81.21	88.65	10.26%	根据公司发展需求，增加业务合作
合计	/	1,500.00	80%	81.21	88.65	10.26%	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”）的住所为乐山市五通桥区牛华镇沔坝村；企业类型为其他股份有限公司（上市）；法定代表人为曾小平；注册资本为 883,125.02 万元；控股股东为四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）。

和邦生物主要从事联碱、双甘磷，草甘磷、蛋氨酸、玻璃及光伏制品等四大板块业务，2020 年末总资产 1,474,001.73 万元、净资产 1,114,179.49 万元、2020 年度实现营业收入 526,076.60 万元、净利润 4,094.25 万元。

（二）与上市公司的关联关系

和邦生物为公司控股股东和邦集团的控股子公司，和邦集团持有和邦生物 22.24% 的股权，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

公司董事长贺正刚先生在和邦生物任董事职务，公司董事曾小平先生在和邦生物任董事长职务，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（三）项规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

上述关联方的主要财务指标、经营情况以及资信状况均良好，能按时供货，履约能力充分，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向和邦生物购买蛋氨酸作为饲料添加剂。公司本着公平、公开、公允的原则，以市场公允价格为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向和邦生物购买蛋氨酸作为饲料添加剂,是基于运输距离短、供应稳定、产品质量高等因素的综合考虑,符合公司日常经营发展需要。公司严格遵守平等自愿、公正公允的原则进行关联交易,不存在利益输送的情形,不会对关联方形成较大的依赖,也不会影响公司正常生产经营,符合公司以及全体股东的利益。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2022年3月12日