

福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易属于福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）正常和必要的交易行为，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
- 审议程序：本次日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事已回避表决，该事项无需提交公司股东大会审议。

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

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。其中，关联董事郑坤先生、林家兴先生回避表决，其他 7 名非关联董事一致同意该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

该议案事前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。独立董事发表了同意的事前认可意见：公司及子公司预计 2024 年度与关联方之间发生的日常关联交易属于公司正常的商业行为，有利于满足公司生产经营的发展需要。关联交易价格将以市场价格为基础进行协商确定，遵循公平合理的原则，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。我们同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见：公司及子公司 2024 年度预计发生的日常关联交易符合公司经营业务的发展需要，是在公开、公平、公允的基础上进行的，不会对公司的独立性产生影响。日常关联交易的价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。在关联交易审议过程中，关联董事已回避表决，公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。我们

同意公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

公司董事会审计委员会发表意见：公司及子公司预计的 2024 年度日常关联交易是根据公司实际经营发展需要进行的，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。关联交易按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届监事会第二十次会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司监事会对 2024 年度日常关联交易发表了同意的审核意见：关联交易预估是在与关联方平等协商的基础上按照市场原则进行的，能够发挥公司与关联方的协同效应，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会全体成员对公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计表示认可。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计交易金额	2023 年 1-11 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售饲料	永安市槐南鳊和堂生态养殖场	1,600.00	1,070.52	根据市场行业变化和经营规划，对方调整了采购需求
	南平市建阳区周家淡水养殖场	400.00	19.80	
	邵武宏利达水产养殖有限公司	500.00	244.43	
	福建立荣生态农业开发有限公司	400.00	211.22	
合计		2,900.00	1,545.97	/

(三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

根据日常生产经营和业务发展的需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方之间开展各类日常关联交易总额为 1,800.00 万元，额度有效期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售饲料	永安市槐南鳊和堂生态养殖场	1,000.00	根据实际业务需求调整
	邵武宏利达水产养殖有限公司	300.00	
	福建立荣生态农业开发有限公司	300.00	
	三明市鲟龙农业发展有限公司	200.00	
合计		1,800.00	/

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、永安市槐南鳗和堂生态养殖场

统一社会信用代码：92350481MA2XYP290M

成立时间：2015年1月7日

注册地址：永安市槐南镇槐南村中心洋农田

经营者：林力

类型：个体工商户

经营范围：鳗鱼养殖、销售（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）。

2、邵武宏利达水产养殖有限公司

统一社会信用代码：91350781MA31EF1B7J

成立时间：2018年1月4日

注册地址：福建省邵武市水北镇大漠村石窟38号

法定代表人：刘宝荣

注册资本：人民币1,500万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：淡水养殖、销售。（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）

主要股东：刘宝荣、郑钟桑。

3、福建立荣生态农业开发有限公司

统一社会信用代码：91350400MA32WPXT4N

成立时间：2019年6月3日

注册地址：福建省三明市清流县田源乡田口村99幢

法定代表人：吴开铨

注册资本：人民币1,000万元

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：水产养殖，水产品加工、批发，中药材、水果、蔬菜、食用菌及园艺作物种植（以上项目不含：我国稀有和特有的珍贵优良品种，转基因品种选育及其转基因种子（苗）生产，农作物新品种）；住宿、餐饮及旅游资源开发；农林牧渔技术推广服务。（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）

主要股东：吴开铨、刘玉平、刘宝荣。

4、三明市鲟龙农业发展有限公司

统一社会信用代码：91350423589560739E

成立时间：2012年1月31日

注册地址：清流县龙津镇畜牧兽医水产局办公楼七楼

法定代表人：林力

注册资本：人民币 200 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：内陆水生动植物养殖、销售；农畜产品、水产品销售；再生物资回收。（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）

主要股东：林力、李光亮。

（二）关联关系说明

1、永安市槐南鳊和堂生态养殖场经营者为林力，林力系公司董事、股东林家兴之子。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，永安市槐南鳊和堂生态养殖场为公司的关联法人。

2、邵武宏利达水产养殖有限公司主要股东刘宝荣系公司董事、股东郑坤之妹夫，其本人亦持有公司 3,178,125 股股份（截至 2023 年 11 月 30 日）。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，邵武宏利达水产养殖有限公司为公司的关联法人。

3、福建立荣生态农业开发有限公司主要股东吴开铨系公司董事、股东郑坤子女配偶的父亲，股东刘宝荣系公司董事、股东郑坤之妹夫，其本人亦持有公司 3,178,125 股股份（截至 2023 年 11 月 30 日）。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，福建立荣生态农业开发有限公司为公司的关联法人。

4、三明市鲟龙农业发展有限公司主要股东林力系公司董事、股东林家兴之子。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，三明市鲟龙农业发展有限公司为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

本次关联交易所涉及各关联方依法存续并正常经营，资信情况良好，具备充分的履约能力和良好的支付能力，与公司及子公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述日常关联交易是指公司及子公司与永安市槐南鳊和堂生态养殖场、邵武宏利达水产养殖有限公司、福建立荣生态农业开发有限公司、三明市鲟龙农业发展有限公司等关联方之间发生的常年饲料销售业务。

上述日常关联交易按照正常商业条款进行，交易价格将由交易双方遵循公开、公平、公正的原则，按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易目的

本次日常关联交易主要系公司及子公司开展日常生产经营业务所需，系各

方日常经营活动中发生的正当交易行为，符合公司的实际情况，有助于公司日常经营业务的开展和执行。公司及子公司与关联方之间的日常关联交易将遵循公平自愿、协商一致、平等互利的原则。

(二) 对公司的影响

本次日常关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司的主营业务也不会因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十三日