

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2023-015

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

## 乐山巨星农牧股份有限公司 关于公司 2023 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：

- 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

2023年3月29日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2023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	1,500.00	667.05
	小计	1,500.00	667.05
合计	/	1,500.00	667.05

### （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（%）
向关联人购买原材料	四川和邦生物科技股份有限公司	2,000.00	70.00%	238.25	667.05	64.30%
合计	/	2,000.00	70.00%	238.25	667.05	64.30%

## 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、光伏四大板块业务，2022 年末总资产 2,410,262.72 万元、净资产 1,911,835.67 万元，2022 年度实现营业收入 1,303,894.80 万元、净利润 380,680.89 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

2023年3月30日