

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2024-024

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 2024 年度日常关联交易预计公告

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

2024 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2024 年日常关联交易预计事项。

本年度日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

独立董事专门会议已对此交易进行了审议，全体独立董事一致同意，专门会议审核意见如下：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	2,000.00	962.32
	小计	2,000.00	962.32
合计	/	2,000.00	962.32

（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	80.00	401.08	962.32	83.79
合计	/	2,000.00	80.00	401.08	962.32	83.79

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；2023 年第三季度末总资产 2,486,096.00 万元，2023 年第三季度实现营业收入 234,384.90 万元、净利润 40,251.26 万元。

（二）与上市公司的关联关系

和邦生物的董事长曾小平先生及董事贺正刚先生在过去十二个月内曾在公司担任董事及董事长的职务，符合《股票上市规则》6.3.3 条第一款第（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

2024年3月23日