

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2024-025

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

贵州中毅达股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告

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：

- 2024 年度预计的日常关联交易系公司根据业务发展及日常生产经营活动所需的正常业务往来，有利于公司业务的开展，交易定价客观、公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。
- 本事项尚需提交股东大会审议批准。

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

1、公司于 2024 年 4 月 29 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事均已回避表决，该议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

2、上述议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

3、公司于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

独立董事发表如下审核意见：公司预计的 2024 年度日常关联交易系公司根据业务发展及日常生产经营活动所需的正常业务往来，交易遵循公平、公正、公开的原则，定价客观、公允、合理，符合公司整体利益，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司提交的议案及相关资料进行了审阅，基于独

立判断，同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2023 年度不涉及关联交易的预计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司及子公司生产经营需要，预计公司及子公司 2024 年度将与关联方黑龙江瓮福生态农业发展有限公司及其控股子公司（以下简称“瓮福生态”）发生的日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元，不含税）	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	黑龙江瓮福生态农业发展有限公司及其控股子公司	不超过 5200 万元	6.01	0	不适用	不适用	不适用
合计		5200		0			

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：黑龙江瓮福生态农业发展有限公司

统一社会信用代码：912301993010972136

成立时间：2015 年 9 月

注册地址：哈尔滨市松北区创新二路 733 号国际金融大厦 17 层 6 号办公

主要办公地点：哈尔滨市松北区创新二路 733 号国际金融大厦 17 层 6 号办公

法定代表人：邓伟

注册资本：40000 万元

经营范围：谷物、大豆仓储；以自有资金对农、林、牧、渔业进行投资；农业技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售；有机化肥、化肥、塑料制品、不再分装的包装种子、农机、洁净煤新技术产品、饲料及添加剂、化工产品（不含易燃、易爆、危险品、剧毒品）、木材、木制品、水果、蔬菜；国内贸易（不含专项审批）；货物装卸、搬运服务；货物进出口、技术进出口。食品生产经营；粮食收购；道路货运经营。

主要股东及实际控制人：瓮福（集团）有限责任公司

瓮福生态 2023 年及 2024 年第 1 季度主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2024 年 3 月 31 日 /2024 年 1 季度
资产总额	210,723.40	310,498.02
负债总额	166,311.47	266,193.26
所有者权益	44,411.92	44,304.76
归属于母公司所有者权益	44,411.92	44,304.76
营业收入	104,202.32	21,685.61
净利润	3,850.48	-107.16
归属于母公司股东的净利润	3,850.48	-107.16
资产负债率	78.92%	85.73%
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0

（二）关联关系

公司控股股东为信达证券—兴业银行—信达兴融 4 号集合资产管理计划（以下简称“兴融 4 号资管计划”），信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）作为兴融 4 号资管计划的管理人代为行使实际控制人权利，中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）为信达证券控股股东。同时中国信达持有瓮福（集团）有限责任公司（以下简称“瓮福集团”）超过 5%的股份，瓮福生态为瓮福集团全资子公司。公司与瓮福生态构成关联关系。

（三）履约能力分析

关联方依法存续且经营正常，根据关联方的财务状况，其具备充分的履约能

力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司赤峰瑞阳向瓮福生态及其控股子公司采购原材料系公司正常生产经营的需要，交易价格遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理。双方交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，不存在利用关联关系输送利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司子公司赤峰瑞阳的主要产品包括季戊四醇和酒精，其中酒精除对外销售外，其余部分为生产季戊四醇的原材料之一。玉米作为公司生产酒精的原材料，赤峰瑞阳每年需大量采购。在综合考虑玉米价格、运费、规格、质量等因素后，赤峰瑞阳会选取适当的供应商采购玉米。瓮福生态及其控股子公司销售的玉米是公司所需原材料，质量符合赤峰瑞阳用于其日常生产的要求，且价格合理。赤峰瑞阳与瓮福生态及其控股子公司进行的关联交易是公司正常生产经营所需，相关产品采购属于公司正常经营活动，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第三十三次会议决议；
 - 2、独立董事专门会议审核意见；
- 特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日