

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2023-095

债券代码：128036

债券简称：金农转债

## 深圳市金新农科技股份有限公司

### 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第四次（临时）会议及第六届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据业务经营发展需要，公司子公司 2024 年度拟与公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先生间接控股的下属公司茂名恒兴畜牧有限公司（以下简称“茂名恒兴”）及其分公司、湛江恒兴养殖科技有限公司（以下简称“湛江恒兴”）共产生预计不超过 6,000 万元的生猪销售关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额
向关联人销售产品、商品	茂名恒兴畜牧有限公司及其分公司	销售生猪	市场价格	4,000
	湛江恒兴养殖科技有限公司	销售生猪	市场价格	2,000
	小计			6,000

注：预计的日常关联交易额度可根据实际需求情况在陈丹先生控股的下属公司之间调剂使用，不仅限于上述公司。

##### （三）2023 年度公司日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方销售产品、商品	茂名市恒兴养殖有限公司、茂名恒兴畜牧有限公司及其分公司	销售仔猪	1,842.38	2,400.00	1.66%	23.23%	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于日常关联交易增加2022年额度及预计2023年额度的公告》(公告编号:2022-149)
	湛江恒兴养殖科技有限公司	销售仔猪	369.65	1,500.00	0.33%	75.36%	
	武汉华多农业有限责任公司	销售饲料	52.00	不适用	0.02%	不适用	不适用
	小计	—	2,264.03	—	—	—	—
向关联方采购商品	广州绿新现代农业发展有限公司	采购节日礼品	32.76	不适用	2.13%	不适用	不适用
	小计	—	32.76	—	2.13%	—	—
向关联方采购服务	广州绿新现代农业发展有限公司	工程建设	10.85	不适用	0.05%	不适用	不适用
	小计	—	10.85	—	0.05%	—	—
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			2023年度实际发生的日常关联交易金额与预计金额差异较大,主要系茂名恒兴及湛江恒兴因生猪市场价格低迷而缩减生猪养殖规模。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			2023年度实际发生的日常关联交易金额与预计金额差异较大,主要系茂名恒兴及湛江恒兴因生猪市场价格低迷而缩减生猪养殖规模。				

注：上述日常关联交易数据为截至2023年11月30日已发生的交易情况。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 茂名恒兴畜牧有限公司

#### 1、基本信息

名称	茂名恒兴畜牧有限公司
统一社会信用代码	91440982MA54P3BJX5
类型	有限责任公司
住所	化州市江湖镇龙梅村委会吉祥埗1号

法定代表人	赵祖凯
注册资本	2,000 万元
成立日期	2020 年 05 月 20 日
经营范围	一般项目：畜禽收购；牲畜销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

## 2、主要财务数据

项目	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额 (万元)	6,780.97	7,167.99
负债总额 (万元)	4,359.22	3,438.49
净资产 (万元)	2,421.75	3,729.50
项目	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年度 (未经审计)
营业收入 (万元)	6,663.80	12,668.19
利润总额 (万元)	-1,307.75	1,771.51
净利润 (万元)	-1,307.75	1,771.51

## 3、关联关系

公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先生间接持有茂名恒兴 70% 股权。

4、茂名恒兴不是失信被执行人，经营情况正常，财务状况良好，信誉良好，具备履行合同的能力。

## (二) 湛江恒兴养殖科技有限公司

### 1、基本信息

名称	湛江恒兴养殖科技有限公司
统一社会信用代码	91440881MA57B3LD0G
类型	有限责任公司
住所	廉江市良垌镇黎明农场十二队 30 号
法定代表人	赵祖凯
注册资本	500 万元

成立日期	2021年10月21日
经营范围	一般项目：养殖技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；禽畜收购；牲畜销售；许可项目：活禽销售。

## 2、主要财务数据

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (未经审计)
资产总额(万元)	5,468.56	4,605.79
负债总额(万元)	4,449.89	2,529.75
净资产(万元)	1,018.67	2,076.04
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (未经审计)
营业收入(万元)	6,908.62	10,184.82
利润总额(万元)	-1,057.36	1,576.1
净利润(万元)	-1,057.36	1,576.1

## 3、关联关系

公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先生间接持有湛江恒兴70%股权。

4、湛江恒兴不是失信被执行人，经营情况正常，财务状况良好，信誉良好，具备履行合同的能力。

## 三、关联交易主要内容

上述预计的关联交易主要为公司子公司向关联方销售生猪，属于正常的经营往来。

在预计的关联交易范围内，公司将根据实际业务需要，遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，参照与其他非关联方的市场交易价格和关联方协商确定关联交易的价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

此次所预计的关联交易是公司开展生产经营活动的正常交易，有助于公司业务的发展。公司与关联方交易价格参照与其他非关联方的市场交易价格确定，公

平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。相关关联交易金额占公司营业收入比重较小，对公司独立性没有影响，公司不会因此类业务而对关联方形成依赖或被其控制。

## 五、独立董事过半数同意意见

公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。

独立董事发表意见如下：

公司子公司与关联方之间的业务往来遵守公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合法律法规和规范性文件的相关规定，预计的交易事项有助于公司业务的发展，同意本次日常关联交易事项。

## 六、监事会意见

经审核，监事会认为：预计的关联交易主要为公司子公司向关联方销售生猪，属于正常的经营往来。交易价格公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为，相关关联交易金额占公司营业收入比重较小，公司不会因此类业务而对关联方形成依赖或被其控制，同意本次预计的日常关联交易。

## 七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，金新农关于 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营的需要；该事项已经履行了必要的程序，经董事会审议通过，公司独立董事事先召开专门会议审议通过了该议案，监事会已发表同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的要求。

## 八、备查文件

- 1、第六届董事会第四次（临时）会议决议；
- 2、第六届监事会第四次（临时）会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

4、中信证券股份有限公司关于深圳市金新农科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日