

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2024-008

湖南正虹科技发展股份有限公司
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的内容真实、准确、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

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开第九届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。2024年根据实际生产经营需要，公司及子公司与关联方湖南金佰泰贸易有限公司发生关联交易总额预计不超过2915万元（含本数）。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的规定，本议案须提交公司股东大会审议。

(二) 2024年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	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	上年发生金额（未经审计）
向关联人采购原材料	湖南金佰泰贸易有限公司	采购原材料（君泰抱玉）	市场价格	2915	979.84
合计				2915	979.84

(三) 2023年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

单位：万元

关联交易类别	关联人	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
--------	-----	--------	--------	------	-----------------	-----------------	---------

向关联人 采购原材料	君泰农业科技 有限公司	采 购 原 材 料	49.03	3,328.50	0.05%	-98.53 %	详见公司2023年2月9日 在巨潮资讯网、《证券 时报》刊登的《关于追 认关联交易及公司2023 年度日常关联交易预计 的公告》（公告编号： 2023-008号）
	湖南君泰益农 生物科技股份 有限公司		1,076.88	3,000	1.16%	-64.10 %	
	湖南金佰泰贸 易有限公司		979.84	3,328.50	1.06%	-70.56 %	
	小计		2,105.75	9,657			
接受关联 人提供的 运费服务	湖南海仓物流 有限公司	物 流 运 输	27.45	150	16.45%	-81.70 %	
	小计		27.45	150			
向关联人 销售产品、 商品	湖南君泰饲料 有限公司	销 售 产 品、商品	90.25	712	0.07%	-88.73 %	
	君泰农业科技 有限公司		0	4,340	0%	-100%	
	湖南君泰天辰 农牧有限公司		48.84	500	0.04%	-90.23 %	
	小计		139.09	5,552			
合计			2,272.29	15,359			
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）			公司2023年度实际发生的日常关联交易总金额未超过预计金额，但总体不足预计金额的80%，主要原因为：1、因养殖行情持续低迷，公司调减了生猪养殖规模，自供料需求减少，原料采购量不及预期；2、交易对方生产经营计划调整，商品销售量减少。				
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）			公司董事会对2023年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在较大差异的说明符合公司实际情况，公司与关联方的交易遵循“公开、公平、公正”的原则，上述交易履行了必备的审议程序，不存在损害公司和股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

1、湖南金佰泰贸易有限公司

统一社会信用代码：91430600MA4M6N JL2A

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘洋

注册资本：1000万元人民币

公司住所：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区综合保税国际商贸保税物流中心544室

许可项目：食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；货物进出口；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；粮食收购；宠物食品及用品批发；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；饲料原料销售；进出口代理；食品进出口；进出口商品检验鉴定；销售代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；信息技术咨询服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；报关业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止2023年12月31日，湖南金佰泰贸易有限公司资产总额21,748.21万元，负债总额3,408.22万元，净资产总额18,339.99万元，2023年营业收入6,437.07万元，净利润-390.62万元（未经审计）。

湖南金佰泰贸易有限公司不属于失信被执行人。

（二）与公司的关联关系

君泰控股有限公司（以下简称“君泰控股”）系公司控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（以下简称“观盛投资”）控股子公司及一致行动人岳阳观盛农业科技有限责任公司（以下简称“观盛农业”）的参股股东，君泰控股通过观盛农业间接持有公司2.322%的股份。鉴于君泰控股及子公司与公司存在购销业务，基于谨慎考虑，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他组织），为上市公司的关联人”之规定，将君泰控股有限公司及其子公司认定为公司关联方。湖南金佰泰贸易有限公司系君泰控股有限公司的控股子公司。

（三）履约能力分析

上述拟与公司发生日常经营性关联交易的关联法人依法存续且生产经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与湖南金佰泰贸易有限公司发生的采购原料关联交易将根据双方业务发展，实际需求进行，分次签订购销合同。交易价格参照市场价格，交易双方协商确定，确保交易公平合理。

（二）关联交易协议签署情况

对于2024年度预计范围内发生的日常关联交易，在《关于2024年度日常关联交易预计的议案》经公司股东大会审议通过后，交易方将在交易实际发生时签署具体协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，有利于发挥公司与关联方在业态、资源及渠道上的优势，促进双方经营效率最优化。交易遵循公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事专门会议审查意见

经公司第九届董事会2024年独立董事第一次专门会议审议，全体独立董事认为：公司2024年度拟发生的日常关联交易均为与公司日常生产经营相关，交易价格根据市场价格确定，交易价格公允，决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。全体独立董事一致同意将上述事项提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：上述2024年度日常性关联交

易预计事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了审核意见。本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，保荐机构同意上述正虹科技2024年度日常性关联交易预计事项。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第十三次会议决议
- 2、第九届董事会2024年独立董事第一次专门会议决议
- 3、中泰证券股份有限公司关于2024年度日常性关联交易预计事项的核查意见

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2024年2月26日