

史丹利农业集团股份有限公司

关于公司 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公告的内容真实、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

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事和关联监事进行了回避表决，本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

公司控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称“松滋新材料”）预计向公司关联人宜昌华西矿业有限责任公司（以下简称“华西矿业”）采购磷矿石金额不超过54,000.00万元，向关联人湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋宜化”）销售浓磷酸金额不超过13,600.00万元，销售硫酸金额不超过2,500.00万元，销售氟硅酸金额不超过150.00万元，采购稀磷酸金额不超过6,200.00万元。以上关联交易预计金额合计不超过76,450.00万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案进行回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

金额：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易主体	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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	宜昌华西矿业有限责任公司	松滋史丹利宜化新材料科技有限公司	采购磷矿石	参考市场价格，协商确定	54,000.00	241.16	3,563.73
	湖北宜化松滋肥业有限公司		采购稀磷酸	参考市场价格，协商确定	6,200.00	623.67	0.00

	小计				60,200.00	864.83	3,563.73
向 关 联 人 销 售 原 材 料	湖北宜 化松滋 肥业有 限公司	松滋史丹 利宜化新 材料科技 有限公司	销售浓 磷酸	参考市场 价格，协商确定	13,600.00	0.00	0.00
			销售硫 酸		2,500.00	0.00	0.00
			销售氟 硅酸		150.00	0.00	0.00
	小计			16,250.00	0.00	0.00	
预计 金额 合计	76,450.00						

(三) 公司上一年度日常关联交易实际发生情况

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 采购商品	贵州中赤 酒业股份 有限公司 或其控股 子公司	采 购 商品	463.58	500.00	31.08%	-7.28%	详见公司于 2023年4月 20日披露在 巨潮资讯网 上的《关于 公司2023 年度日常关 联交易预计 的公告》 (公告编 号：2023- 035)
	史丹利 (山东) 食品有限 公司或其 控股子公 司	采 购 食用 油	192.81	380.00	23.27%	-49.26%	
	小计		656.39	880.00	54.35%	-25.41%	
向关联人 采购原材 料	宜昌华西 矿业有限 责任公司	采 购 磷 矿 石	3,563.73	20,000.00	21.47%	-82.18%	
	湖北宜化 松滋肥业 有限公司	采 购 磷酸	0.00	3,800.00	0.00%	-100.00%	
	小计		3,563.73	23,800.00	21.47%	-85.03%	

<p>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</p>	<p>2023 年度，公司与关联方发生的采购食用油实际发生额与预计金额存在较大差异的主要原因是公司调整了员工福利发放的类别，因此不再采购食用油作为员工福利品。公司采购磷矿和磷酸采购实际发生额与预计金额存在较大差异的原因是松滋新材料公司新建项目建设和投产进度未达预期所致。</p>
<p>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</p>	<p>经核查，2023 年度公司与关联方发生的采购食用油、磷矿、磷酸的实际发生额与预计金额存在较大差异，主要是公司员工福利政策的调整和新建项目投产进度未达预期所导致，以上情况属实，不存在损害公司或投资者利益的情况。</p>

二、关联人介绍和关联关系

（一）贵州中赤酒业股份有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91520300MAALYUT656

法定代表人：左进良

成立日期：2021 年 9 月 23 日

注册资本：30000 万元人民币

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：贵州省遵义市习水县安龙村赤水河路 1 号

主营业务：生产、销售：酒类、普通玻璃容器；食品进出口；包装服务；会议及展览服务；旅游服务；住宿服务；休闲观光活动；国内货物运输代理；销售：包装材料及制品、预包装食品、散装食品；互联网零售等

最近一期主要财务数据：截至 2024 年 3 月 31 日，资产总额 52,804.30 万元、净资产 25,971.59 万元，2024 年 1-3 月营业收入 4,022.18 万元、净利润-772.70 万元

2、与上市公司关联关系：公司控股股东和实际控制人之一高进华先生直接持有中赤酒业 99% 股份，该情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系，中赤酒业为公司的关联法人

3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备

良好的履约能力。经查询，该公司不是失信被执行人

（二）宜昌华西矿业有限责任公司

1、基本情况

统一社会信用代码：914205061826308620

法定代表人：郑桂荣

成立日期：1998年4月7日

注册资本：2000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

住所：宜昌市夷陵区樟村坪镇明珠路 95 号

主营业务：磷矿石开采、加工（限取得许可的分支机构经营）、销售；汽车普通货运；金属材料、机电产品、化工建材（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的产品）、矿山器材、橡胶制品、百货针纺的销售；房屋出租；矿山工程施工；劳务服务（不含涉外劳务和劳务派遣）

最近一期主要财务数据：截至 2024 年 3 月 31 日，资产总额 91,123.87 万元、净资产 55,516.64 万元，2024 年 1-3 月营业收入 6,217.89 万元、净利润 3,170.20 万元

2、与上市公司关联关系：江苏华领泰众投资有限公司持有华西矿业 51% 股权，公司控股股东和实际控制人之一高进华先生持有江苏华领泰众投资有限公司 83.13% 股权，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系，华西矿业为公司的关联法人

3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询，该公司不是失信被执行人

（三）湖北宜化松滋肥业有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91421087585488389K

法定代表人：严东宁

成立日期：2011年12月9日

注册资本：78431.37 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

住所：松滋市乐乡街道全心村（临港工业园通港大道旁）

主营业务：许可项目：危险化学品生产。（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：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；肥料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售；再生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一期主要财务数据：截至 2024 年 3 月 31 日，资产总额 265,344.78 万元、净资产 170,500.57 万元，2024 年 1-3 月营业收入 84,523.37 万元、净利润 9,460.00 万元

2、与上市公司关联关系：公司持有松滋宜化 49% 股权，公司的高级管理人员胡照顺先生在松滋宜化担任董事职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，松滋宜化为公司关联法人

3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询，该公司不是失信被执行人

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容和定价依据

公司控股子公司松滋新材料向华西矿业采购磷矿石金额预计不超过 54,000.00 万元，向松滋宜化采购稀磷酸金额预计不超过 6,200.00 万元，主要是日常原材料采购业务。公司控股子公司松滋新材料向松滋宜化销售原材料金额预计不超过 16,250.00 万元，主要是日常产品销售业务。上述交易均参考市场价格，经双方协商确定。上述交易均遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格不偏离市场独立第三方同类产品的价格。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议尚未签署，公司后续将根据各项业务发生情况签署相关协议并披露进展情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司控股子公司松滋新材料向华西矿业采购磷矿石、向松滋宜化采购稀磷酸，主要是采购原材料用于日常生产经营。公司控股子公司松滋新材料向松滋宜化销

售浓磷酸、硫酸、氟硅酸，主要是日常产品销售业务。上述关联交易均是公司正常经营业务，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见

公司于2024年3月20日召开了第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应出席独立董事2名，实际出席独立董事2名，会议以2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》，独立董事认为公司2024年度预计发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事同意该日常关联交易相关事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字的第六届董事会第十次会议决议；
- 2、经与会监事签字的第六届监事会第七次会议决议；
- 3、经与会独立董事签字的第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日