

星光农机股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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：

- 星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月16日、2021年8月9日分别召开了第四届董事会第五次会议及2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，同意预计2021年度公司与关联方星光农业发展有限公司（以下简称“星光农业”）之间开展各类日常关联交易总额增加2亿元。关联董事、关联股东已回避表决。
- 公司于2021年8月14日与星光农业分别就星光智慧农业加速器的宜兴徐舍项目、和孚项目、河南固始项目、无锡鹅湖项目签订了《销售合同》。本次日常关联交易有利于公司业务的增长和市场领域的开拓，同时也符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益，对公司独立性没有影响，不构成对关联方形成较大的依赖。

一、关联交易概述

公司于2021年8月14日与星光农业分别就星光智慧农业加速器的宜兴徐舍项目、和孚项目、河南固始项目、无锡鹅湖项目签订了《销售合同》，星光农业计划向公司采购农机产品，合同金额均为3,249.76万元，共计12,999.04万元。截止目前，公司累计发生关联交易金额未超过2021年度预计数。

本次交易为关联交易，适用于公司第四届董事会第五次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》中的日常关联交易事项。最近12个月，同类关联交易累计发生9,749.28万元（不含本次交易金额）。

二、关联方介绍

企业名称：星光农业发展有限公司

企业类型：其他有限责任公司

地址：浙江省湖州市南浔区和孚镇星光大街1688号3幢

法定代表人：章沈强

注册资本：人民币16,340万元

统一社会信用代码：91330503MA2B38CY3J

经营范围：一般项目：农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；智能农业管理；物联网应用服务；食用农产品初加工；食用农产品零售；水产品零售；水生植物种植；机械设备租赁；农作物栽培服务；畜禽粪污处理；农作物秸秆处理及加工利用服务；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；农林牧渔业废弃物综合利用；农业面源和重金属污染防治技术服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物有机肥料研发；生物饲料研发；肥料销售；土地整治服务；土壤及场地修复装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物销售；饲料原料销售；非居住房地产租赁；农作物病虫害防治服务；农业机械服务(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)。许可项目：粮食收购(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，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：南浔区旧馆镇港胡村大亩担。)

截止2020年12月31日，星光农业总资产10,327.65万元，净资产7,980.99万元，营业收入413.75万元，净利润-508.59万元（经审计）。

截止本公告披露日，公司直接持有星光农业30.60%股份，星光农业为公司的参股公司，其董事长兼总经理为公司董事章沈强，其监事会主席为章沈强配偶钱菊花，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3之（三）的定义，构成关联关系。

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，交易金额是公司根据市场价格并与交易对方协商后确定，关联交易定价公平、合理。

三、关联交易对上市公司的影响

本次交易有利于公司充分利用资源，带动农机产品的应用推广，扩大市场份额，促进效益增长，进一步将资源优势最大程度的转化为经济效益，创造公司新的利润增

长点，提升公司未来经营业绩，有助于公司的持续稳定发展，符合公司及全体投资者利益。

本次关联交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益，对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。

四、关联交易应当履行的审议程序

公司于 2021 年 7 月 16 日、2021 年 8 月 9 日分别召开了第四届董事会第五次会议及 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意预计 2021 年度公司与关联方星光农业发展有限公司（以下简称“星光农业”）之间开展各类日常关联交易总额增加 2 亿元。关联董事、关联股东已回避表决。公司独立董事已对上述议案发表事前认可意见和独立意见。

五、备查文件

- （一）公司第四届董事会第五次会议决议；
- （二）公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议；
- （三）公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 17 日