

福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
- 履行的审议程序：本次日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，关联董事已回避表决。

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

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。其中，关联董事郑坤先生、林家兴先生回避表决，其他 7 名非关联董事一致同意该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的事前认可意见：公司及并表范围内子公司预计 2023 年度与关联方之间发生的日常关联交易属于正常的商业行为，符合公司生产经营的实际需要。关联交易价格将遵循平等公允互利的原则依市场条件合理协商确定，体现了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司独立性不会造成影响。我们同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见：公司及并表范围内子公司 2023 年度预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于正常的商业经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在关联交易审议过程中，关联董事已回避表决，董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。我们同意公司及并表范围内子公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

公司董事会审计委员会发表意见：公司及并表范围内子公司预计的 2023 年度日常关联交易符合交易各方的实际经营需要，符合公司及全体股东的利益，不

会影响公司的独立性。关联交易将按照公平、合理的原则，按市场化方式定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

公司于 2022 年 12 月 30 日召开第四届监事会第十一次会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。公司监事会对 2023 年度日常关联交易发表了同意的审核意见：关联交易预估是在与关联方平等协商的基础上按照市场原则进行的，与公司及并表范围内子公司正常的经营发展相适应，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会全体成员对公司及并表范围内子公司 2023 年度日常关联交易预计表示认可。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2022年预计交易金额	2022年1-11月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售饲料	永安市槐南鳊和堂生态养殖场	1,900.00	1,296.49	根据市场行业变化和经营规划，对方调整了采购需求
	南平市建阳区周家淡水养殖场	900.00	678.16	
	福建立荣生态农业开发有限公司	400.00	254.17	
合计		3,200.00	2,228.81	/

注：合计数有差异系四舍五入所致。

(三) 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

根据日常生产经营和业务发展的需要，预计 2023 年度公司及并表范围内子公司与关联方之间开展各类日常关联交易总额为 2,900.00 万元，额度有效期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售饲料	永安市槐南鳊和堂生态养殖场	1,600.00	根据实际业务需求调整
	南平市建阳区周家淡水养殖场	400.00	
	邵武宏利达水产养殖有限公司	500.00	
	福建立荣生态农业开发有限公司	400.00	
合计		2,900.00	/

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、永安市槐南鳊和堂生态养殖场

统一社会信用代码：92350481MA2XYP290M

成立时间：2015年1月7日

注册地址：永安市槐南镇槐南村中心洋农田

经营者：林力

类型：个体工商户

经营范围：鳊鱼养殖、销售（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）。

关联关系说明：永安市槐南鳊和堂生态养殖场经营者为林力，林力系公司董事、股东林家兴之子。

2、南平市建阳区周家淡水养殖场

统一社会信用代码：92350784MA2Y40NA19

成立时间：2014年12月30日

注册地址：南平市建阳区综合农场周家作业区

经营者：刘宝荣

类型：个体工商户

经营范围：淡水鱼养殖销售。（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）

关联关系说明：南平市建阳区周家淡水养殖场经营者为刘宝荣，刘宝荣系公司董事、股东郑坤之妹夫，其本人亦持有公司3,182,125股股份（截止2022年12月20日）。

3、邵武宏利达水产养殖有限公司

统一社会信用代码：91350781MA31EF1B7J

成立时间：2018年1月4日

注册地址：福建省邵武市水北镇大漠村石窟38号

法定代表人：刘宝荣

注册资本：1,500万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：淡水养殖、销售。（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）

主要股东：刘宝荣、郑钟桑。

关联关系说明：刘宝荣系公司董事、股东郑坤之妹夫，其本人亦持有公司3,182,125股股份（截止2022年12月20日）。

4、福建立荣生态农业开发有限公司

统一社会信用代码：91350400MA32WPXT4N

成立时间：2019年6月3日

注册地址：福建省三明市清流县田源乡田口村99幢

法定代表人：吴开铨

注册资本：1,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：水产养殖，水产品加工、批发，中药材、水果、蔬菜、食用菌及园艺作物种植(以上项目不含：我国稀有和特有的珍贵优良品种，转基因品种选育及其转基因种子（苗）生产，农作物新品种)；住宿、餐饮及旅游资源开发；农林牧渔技术推广服务。（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）

主要股东：吴开铨、刘玉平、刘宝荣。

关联关系说明：吴开铨系公司董事、股东郑坤子女配偶的父亲，刘宝荣系公司董事、股东郑坤之妹夫，其本人亦持有公司3,182,125股股份（截止2022年12月20日）。

（二）履约能力分析

公司及并表范围内子公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，与公司及并表范围内子公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述日常关联交易是指公司及并表范围内子公司与永安市槐南鳗和堂生态养殖场、南平市建阳区周家淡水养殖场、邵武宏利达水产养殖有限公司、福建立荣生态农业开发有限公司等之间发生的常年饲料销售业务。

上述日常关联交易按照正常商业条款进行，交易价格将由交易双方遵循公平、公正、公允的原则，按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次日常关联交易主要系公司及并表范围内子公司开展日常生产经营业务所需，遵循公平、公正、公允的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对公司的经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司的主营业务也不会因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖。

五、保荐机构意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）经核查认为：本次关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表

了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会产生对关联方形成依赖。海通证券对公司 2023 年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月三十一日