

湖南新五丰股份有限公司 新增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
- 日常关联交易对公司的影响：此次日常关联交易符合公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。公司对关联方不会形成依赖，不会影响公司的独立性。

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

2023年8月29日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”、“新五丰”）召开了第五届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林均回避了表决。

公司独立董事就该新增日常关联交易预计事项出具了事前认可，并发表独立意见如下：公司此次新增的2023年日常关联交易预计属于公司正常经营行为，符合公司业务发展需要，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，因此同意此次日常关联交易事项。

二、本次日常关联交易预计金额和类别

预计公司 2023 年日常关联交易情况如下：

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (万元)	2022 年度实际发生金额 (万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人购买原材料	湖南农发环球投资有限公司 (简称“农发环球”)	2,000	326.04	0	根据公司业务情况进行相关交易
2		湖南金霞粮食产业有限公司 (简称“金霞粮食”)	4,000	553.04	0	
3		湖南安又德物流服务有限公司 (简称“安又德”)	1,000	-	0	
4	其他	衡阳九炫商业有限公司 (简称“衡阳九炫”)	200	2.22	0	
合计			7,200	881.30	0	

三、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、湖南农发环球投资有限公司基本信息如下：

统一社会信用代码：914300001837794662

成立时间：1993年06月17日

住所：长沙市开福区芙蓉北路1119号交易大楼101

法定代表人：翟木齐

注册资本：陆仟万元整

主要业务：公司主营大宗贸易，进口大麦、小麦、玉米、高粱、木薯淀粉等业务

主要股东：公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称“湖南农业集团”）持有其100%股权。

2、湖南金霞粮食产业有限公司基本信息如下：

统一社会信用代码：91430100707224673Y

成立时间：1999年01月14日

住所：长沙市开福区芙蓉北路1018号

法定代表人：毛士武

注册资本：伍仟万元整

主要业务：公共铁路运输、道路货物运输、普通货物仓储服务、饲料原料销售、房屋租赁等

主要股东：公司间接控股股东湖南农业集团持有其100%股权。

3、湖南安又德物流服务有限公司基本信息如下：

统一社会信用代码：91430105MAC3YXB07B

成立时间：2022年12月12日

住所：湖南省长沙市开福区青竹湖街道华宁路388号长沙国际铁路港综合商务楼6楼-601

法定代表人：罗云枫

注册资本：贰仟万元整

主要业务：原料贸易、国际贸易、进出口代理、货物运输、运输代理、运输设备租赁等。

主要股东：公司关联方湖南省现代冷链物流控股集团有限公司（以下简称“现代冷链物流集团”）的控股子公司，现代冷链物流集团持有其 51% 股权。

4、衡阳九炫商业有限公司基本信息如下：

统一社会信用代码：91430400696202216X

成立时间：2009 年 10 月 19 日

住所：衡阳市雁峰区天马山南路 56 号金果花苑 B 栋

法定代表人：伍湘群

注册资本：壹仟伍佰零壹万元整

主要业务：床上用品；日用百货；办公用品；预包装食品。

主要股东：衡阳金果投资有限责任公司持有衡阳九炫 100% 股权，公司间接控股股东湖南农业集团持有衡阳金果投资有限责任公司 100% 股权。

（二）关联人的主要财务情况

单位：万元

关联人名称	2022 年 12 月 31 日				2022 年 1-12 月		备注是否经过审计
	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	净利润	
农发环球	1,023.53	155.07	868.46	15.15%	826.39	-787.52	是
金霞粮食	323,617.78	266,961.49	56,656.29	82.49%	5,004.87	-10,705.39	是
安又德	0	0	0	0	0	0	否
衡阳九炫	1,477.22	770.99	706.23	52.19%	3,666.35	34.07	是

注：安又德成立于 2022 年 12 月 12 日，无 2022 年度财务数据。

关联人名称	2023 年 6 月 30 日				2023 年 1-6 月		备注是否经过审计
	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	净利润	
农发环球	3,886.27	3,088.35	797.92	79.47%	12,318.07	-71.94	否
金霞粮食	320,917.81	288,495.09	32,422.73	89.90%	5,219.31	-3,948.62	是
安又德	1,014.77	69.99	944.78	6.90%	258.90	-55.22	否
衡阳九炫	2,682.98	3,708.88	-1,025.89	138.24%	2,939.54	-223.38	否

（三）与上市公司的关联关系

1、农发环球与新五丰的关联关系

湖南农发环球投资有限公司为公司间接控股股东湖南农业集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，农发环球为新五丰的关联法人。

2、金霞粮食与新五丰的关联关系

金霞粮食为公司间接控股股东湖南农业集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金霞粮食为新五丰的关联法人。

3、安又德与新五丰的关联关系

安又德为公司关联方现代冷链物流集团的控股子公司，现代冷链物流集团持有其 51% 股权。新五丰董事朱永胜为现代冷链物流集团董事长，新五丰副总经理周庆华为现代冷链物流集团董事。同时，公司控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司持有现代冷链物流集团 35% 股权，公司持有现代冷链物流集团 16% 股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，安又德为公司的关联法人。

4、衡阳九炫与新五丰的关联关系

衡阳九炫为衡阳金果投资有限责任公司的全资子公司，衡阳金果投资有限责任公司为公司间接控股股东湖南农业集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，衡阳九炫为公司的关联法人。

四、履约能力分析

上述交易各方资信情况良好，根据公司的判断，具备履约能力。

五、关联交易主要内容和定价政策

序号	交易方	主要内容	定价政策
1	农发环球	采购原料	进一步明确公司与农发环球交易的定价过程，保证关联交易的公允性，交易定价原则为：农发环球销售给新五丰的产品价格，不高于农发环球同期向第三方无关联关系客户销售的价格。
2	金霞粮食	采购原料	进一步明确公司与金霞粮食交易的定价过程，保证关联交易的公允性，交易定价原则为：金霞粮食销售给新五丰的产品价格，不高于金霞粮食同期向第三方无关联关系客户销售的价格。

3	安又德	采购原料	进一步明确公司与安又德交易的定价过程，保证关联交易的公允性，交易定价原则为：安又德销售给新五丰的产品价格，不高于安又德同期向第三方无关联关系客户销售的价格。
4	衡阳九炫	采购日用品、办公用品等	进一步明确公司与衡阳九炫交易的定价过程，保证关联交易的公允性，交易定价原则为：衡阳九炫销售给新五丰的产品价格，不高于衡阳九炫同期向第三方无关联关系客户销售的价格。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述公司的日常关联交易，符合公司日常经营的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2023年8月31日