

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2023-078

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于新增公司 2023 年度与关联方日常关联交易预计金额的公告

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：

- 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：关联交易的价格公允、合理，公司与关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，关联交易金额占比较小，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

2023年5月30日，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于新增公司2023年度与关联方日常关联交易预计金额的议案》，关联董事庄耀中、庄奎龙、许纪忠回避表决该议案。本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可，独立董事全票通过该事项并发表如下独立意见：

公司与关联方日常关联交易是为保证公司正常经营业务需求，符合公开、公平、公正的原则，在董事会对本次日常关联交易议案表决时，关联董事作了回避，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司与关联方的交易定价公允，且属于公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意新增公司2023年度与关联方日常关联交易预计金额的事项。

公司第五届监事会第三十次会议和第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了该项议案，认为：该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，遵循了公允的市场价格、条件和公开、公平、公正的原则，

不影响公司的独立性，不会损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。同意新增公司2023年度与关联方日常关联交易预计金额的事项。

上述日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）2023年与关联方日常关联交易预计情况

公司于2023年3月30日披露了《新凤鸣集团股份有限公司关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况并预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号2023-051），对本年度的日常关联交易发生情况进行了预计。

现根据公司的日常生产经营需要，拟增加与关联方桐乡市思田农业科技有限公司（以下简称“思田农业”）日常关联交易预计金额50.00万元，具体如下：

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年预计新增发生额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（不含税）	上年实际发生金额（不含税）	关联交易内容
向关联人采购商品或接受服务	桐乡市思田农业科技有限公司	50.00	0	0	食用农产品

二、关联方介绍和关联关系

桐乡市思田农业科技有限公司

1、法定代表人：富寅

2、注册资本：100万元人民币

3、成立日期：2022年11月02日

3、住所：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇义马村东桥河南18号

4、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

5、经营范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蔬菜种植；水果种植；油料种植；豆类种植；谷物种植；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；食用农产品批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；新鲜水果零售；饲料原料销售（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）

6、截至2023年3月31日，桐乡市思田农业科技有限公司总资产12.13万元，

净资产12.12万元，营业收入0万元，净利润-7.88万元（上述财务数据未经审计）。

7、关联关系：思田农业系公司控股股东新凤鸣控股集团有限公司全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定。

8、履约能力：思田农业为2022年11月新设立的公司，其注册资本为100万元人民币，未被列为失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策依据

公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循以下原则确定：

- 1、有国家规定价格的，依照该价格进行；
- 2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；
- 3、如无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；
- 4、没有市场价参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业性原则，交易价格按以上原则确定，上述日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方进行的关联交易，属于公司正常生产经营需要，不会影响公司正常生产经营，双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2023年5月31日