

厦门金达威集团股份有限公司关于 2024 年度 与中牧实业股份有限公司日常经营关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2024 年 9 月 27 日召开的厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度与中牧实业股份有限公司日常经营关联交易预计的议案》，同意公司（含子公司）与中牧实业股份有限公司（以下简称中牧股份）及其所属子公司 2024 年度日常经营关联交易预计销售金额不超过 4,000.00 万元、采购金额不超过 100.00 万元。关联董事王水华先生、顾卫华先生回避表决。

该议案在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年实际关联交易发生金额（万元）	预计金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售产品	中牧股份及所属子公司	销售维生素产品	以市场公允价格为基础，双方协商	1,493.00	不超过 4,000.00	457.74
向关联人采购产品	中牧股份及所属子公司	采购维生素产品	以市场公允价格为基础，双方协商	0.00	不超过 100.00	

注：2024 年实际关联交易发生金额在公司总经理办公会审批权限范围之内，已经公司总经理办公会审议通过并确认。

（三）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（万元）	预计金额（万元）	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
向关联人销售产品	中牧股份及所属子公司	销售维生素产品	457.74	不超过4,000.00	1.90	-88.56	2023年4月20日 巨潮资讯网第2023-020号公告
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	2023年受市场供给增加，需求整体低迷影响，维生素销量及价格大幅下降，创出历史新低，导致关联交易实际发生额与预计的金额存在较大的差异。						
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	公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。公司2023年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。						

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

中牧股份成立于1998年12月25日，法定代表人吴冬荀，注册资本102,114.826万元，注册地址为北京市丰台区南四环西路188号八区16-19号楼。主要经营范围为：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；兽药生产；兽药经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）。（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：粮食收购；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品批发；食用农产品零售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；机械设备销售；畜牧机械销售；生物饲料研发；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；宠物食品及用品批发；互联网销售（除销售需要许可的

商品)；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；装卸搬运；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2023年度，中牧股份总资产894,637.79万元，净资产654,081.52万元，2023年度实现营业收入540,631.26万元，净利润34,693.59万元(以上数据来自中牧股份2023年度报告，经审计)。

截止2024年6月30日，中牧股份总资产920,801.88万元，净资产660,862.88万元，2024年1-6月实现营业收入247,939.79万元，净利润5,824.07万元(以上数据来自中牧股份2024年半年报，未经审计)。

中牧股份为持有公司5%以上股份的股东，公司副董事长王水华先生、董事顾卫华先生担任中牧股份或其子公司董事、高级管理人员。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第6.3.3条第二款第(三)项及第(四)项的规定，本次交易构成关联交易。

截至本公告披露日，中牧股份未被列为失信被执行人。

(二) 履约能力分析

中牧股份为国有控股的上市公司，依法存续经营，盈利能力强，财务状况良好，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

上述日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以可比的独立第三方的价格为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证销售、采购产品的价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

公司根据实际需要与市场情况，与中牧股份签订有关的销售、采购合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

维生素是饲料中必不可少的添加成分，公司是全球重要的维生素生产企业，中牧股份是国内重要的复合维生素生产厂家，由于单项维生素是复合维生素中必

不可少的原料组成部分，公司作为国内重要的单项维生素供应商，与中牧股份之间的交易在中牧股份成为公司股东之前就一直存在。中牧股份作为公司的下游客户，与公司保持长期、稳定的合作关系，公司与其的关联销售、采购预计在未来具有一定的持续性。

公司与中牧股份的关联销售、采购完全遵循市场化交易的原则，交易价格公允，与销售、采购第三方企业同类产品价格相同，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极的影响。预计 2024 年度公司与中牧股份发生的关联交易金额占公司的主营业务收入比例较低，公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

该事项已经公司第八届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过：

该日常关联交易是公司日常交易产生的必须事项，因市场环境变化我们认为上述日常关联交易预计公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事应当回避表决。基于上述情况，我们同意将此事项提交公司董事会审议。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十七日