

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2023-020

厦门金达威集团股份有限公司关于 2023 年度
与中牧实业股份有限公司日常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

厦门金达威集团股份有限公司及子公司（以下合称“公司”，简称“金达威”）2023 年度将与关联方中牧实业股份有限公司及其所属子公司（以下合称“中牧股份”）发生日常关联交易。

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，中牧股份为持有公司 5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

2023 年 4 月 19 日召开的公司第八届董事会第四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事王水华先生、顾卫华先生回避表决。该议案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

根据公司预计，2023 年将向关联方中牧股份销售金额不超过 4,000.00 万元的产品。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（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	不超过4,000.00	82.39 (不含税)	2,514.04 (不含税)
----------	------------	---------	-----------------	-------------	----------------	-------------------

(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	2,514.04 (不含税)	不超过10,000.00	5.07	-74.86	2022年1月12日 巨潮资讯网第2022-003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		1、公司与关联方 2022 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计。 2、受到市场因素影响，维生素价格与年初相比大幅下降，同时采购数量低于预期，导致关联交易实际发生额与预计的金额存在较大的差异。 3、公司 2022 年度发生的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。					
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		1、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。 2、公司 2022 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

(一) 基本情况

中牧股份成立于 1998 年 12 月 25 日，法定代表人王建成，注册资本 101,561.0601 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。

（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）。（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。）

2021 年度，中牧股份总资产 743,660.54 万元，净资产 491,348.36 万元，2021 年度实现营业收入 530,157.17 万元，归属于母公司所有者的净利润 51,386.10 万元（以上数据来自中牧股份 2021 年度报告，经审计）。

截止 2022 年 9 月 30 日，中牧股份总资产 807,227.96 万元，净资产 524,916.14 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 412,545.82 万元，归属于母公司所有者净利润 40,044.45 万元（以上数据来自中牧股份 2022 年三季报，未经审计）。

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，具备很强的履约能力。

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完全遵循市场化交易的原则，交易价格公允，与销售给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 2023 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、独立董事意见

公司独立董事王大宏、王肖健、宗耕对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见：

该日常关联交易是公司日常交易产生的必须事项，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。我们同意公司 2023 年度与中牧股份日常关联交易预计的相关议案。公司董事会在对公司 2023 年度日常关联交易预计的相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十九日