

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2024-021

星光农机股份有限公司 关于补充确认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：

- 本次补充确认日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 本次补充确认日常关联交易事项对上市公司的影响：星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格按照市场公允价计算，不会对关联方形形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）交易概述

出于公司发展战略和业务需要，公司依托控股子公司巴州星光致远智慧农业科技有限公司（以下简称“巴州致远”）为平台与公司参股公司江苏星光农机云产业互联网有限公司（以下简称“江苏星光云”）签订《采收作业服务合同》，约定2023年度公司向江苏星光云采购单笔采棉服务，交易金额为500万元。因公司董事兼总经理郑斌先生在江苏星光云担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，江苏星光云为公司的关联方。但公司此前未能及时识别，导致未按照相关法律法规进行关联交易的审议、披露，现补充确认该部分关联交易。

关联交易类别	关联交易发生时间	关联交易对手方	关联交易发生额 (万元)
接受关联人提供的劳务	2023年	江苏星光云	500

（二）日常关联交易履行的审议程序

2024年7月8日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认日常

关联交易的议案》。本次补充确认的交易构成关联交易，关联董事郑斌已回避表决，其余董事对本议案均投了赞成票。本次补充确认日常关联交易未超出公司董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

上述议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会议审查后认为：本次补充确认的日常关联交易为公司日常经营需要而发生的，交易定价遵守公平公允的市场交易原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们将督促公司董事会进一步加强内部控制，严格履行关联交易审议和披露程序。综上，我们同意将《关于补充确认日常关联交易的议案》提交董事会审议，关联董事郑斌应按规定予以回避。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：江苏星光农机云产业互联网有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

地 址：苏州市相城区高铁新城南天成路99号紫光大厦9楼914室

法定代表人：孙彤

注册资本：人民币2,000万元

统一社会信用代码：91320507MAC8PQ783R

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；农业机械销售；农业机械租赁；农业机械服务；智能农机装备销售；农林牧渔机械配件销售；机械设备销售；渔业机械销售；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；物联网技术研发；信息技术咨询服务；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（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）。

主要股东：布瑞克（苏州）农业互联网股份有限公司持有45%股份，公司持有40%股份。

资信情况：江苏星光云履约能力正常，不属于失信被执行人。

江苏星光云与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

最近一年又一期的财务状况：

单位：万元

财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	907.17	255.58
负债总额	699.71	121.12
净资产	207.46	134.46
财务指标	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	1,119.46	0
利润总额	-162.54	-73
净利润	-162.54	-73

（二）与上市公司的关联关系

公司持有江苏星光云 40%股份，公司董事兼总经理郑斌先生在江苏星光云担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（三）项的定义，构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与江苏星光云的关联交易是基于公司日常经营需要而产生的，公司依托巴州致远为平台与江苏星光云签订了相关合同，以市场价格为依据，通过公允、合理协商的方式确定交易价格，遵循公平、公正、公允的定价原则，付款安排和结算方式按照关联交易发生时签署的合同约定执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与江苏星光云的关联交易符合公司的战略发展方向和日常经营需要，能充分利用关联方拥有的资源和优势，助力公司农事服务业务发展，实现优势互补和资源合理配置，提升公司市场竞争力。

公司与关联方交易价格按照市场公允价计算，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响

公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2024年7月9日