

证券代码：002588

证券简称：史丹利

公告编号：2023-015

史丹利农业集团股份有限公司

关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、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

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，关联董事和关联监事进行了回避表决。

公司2023年度预计向公司关联人贵州中赤酒业股份有限公司（以下简称“中赤酒业”）或其控股子公司采购白酒金额不超过500.00万元，公司向关联人史丹利（山东）食品有限公司（以下简称“史丹利食品”）或其控股子公司采购食用油金额不超过380.00万元。公司控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称“松滋新材料”）预计向公司关联人宜昌华西矿业有限责任公司（以下简称“华西矿业”）采购磷矿石金额不超过20,000.00万元，向关联人湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋宜化”）采购磷酸金额不超过3,800.00万元。以上关联交易预计金额合计不超过24,680.00万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规规定，上述交易金额在公司董事会审议权限范围内，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

金额：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易主体	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	贵州中赤酒业股份有限公司	史丹利农业集	采购白酒	参考市场价格，协商确定	500.00	92.84	0.00

	史丹利(山东)食品有限公司	团 股 份 有 限 公 司	采 购 食 用 油	参 考 市 场 价 格, 协 商 确 定	380.00	82.49	0.00
	小计				880.00	175.33	0.00
向关联人 采购原材 料	宜昌华西 矿业有限 责任公司	松 滋 史 丹 利 宜	采 购 磷 矿 石	参 考 市 场 价 格, 协 商 确 定	20,000.00	0.00	0.00
	湖北宣化 松滋肥业 有限公司	化 新 材 料 科 技 有 限 公 司	采 购 磷 酸	参 考 市 场 价 格, 协 商 确 定	3,800.00	0.00	0.00
	小计				23,800.00	0.00	0.00
预计金额 合计	24,680.00						

(三) 公司上一年度未与上述关联方发生上述日常关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 贵州中赤酒业股份有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91520300MAALYUT656

法定代表人：左进良

成立日期：2021年9月23日

注册资本：30000万元人民币

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：贵州省遵义市习水县安龙村赤水河路1号

主营业务：生产、销售：酒类、普通玻璃容器；食品进出口；包装服务；会议及展览服务；旅游服务；住宿服务；休闲观光活动；国内货物运输代理；销售：包装材料及制品、预包装食品、散装食品；互联网零售等

最近一期主要财务数据：截至2023年3月31日，资产总额11,968.95万元、净资产11,255.71万元，2023年1-3月营业收入278.49万元、净利润-120.54万元

2、与上市公司关联关系：公司控股股东和实际控制人之一高进华先生直接持有中赤酒业99%股份，该情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系，中赤酒业为公司的关联法人

3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询，该公司不是失信被执行人

（二）史丹利（山东）食品有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91371329MAC3WQDJ5Q

法定代表人：徐涵雨

成立日期：2022年12月9日

注册资本：1000万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省临沂市临沭县顺河路与正大街交汇处沿街1-3号

主营业务：许可项目：食品销售；烟草制品销售；酒类经营；食品互联网销售。一般项目：新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；日用百货销售；保健食品（预包装）销售；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；粮油仓储服务；谷物销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）

最近一期主要财务数据：截至2023年3月31日，资产总额1.59万元、净资产-35.76万元，2023年1-3月营业收入0万元、净利润-35.71万元

2、与上市公司关联关系：山东史丹利景城房地产开发有限公司持有史丹利食品100%股权，公司控股股东和实际控制人之一高进华先生持有山东史丹利景城房地产开发有限公司99.5%股权。上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系，史丹利食品为公司的关联法人

3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询，该公司不是失信被执行人

（三）宜昌华西矿业有限责任公司

1、基本情况

统一社会信用代码：914205061826308620

法定代表人：张有生

成立日期：1998年4月7日

注册资本：2000万元人民币

企业类型：有限责任公司

住所：宜昌市夷陵区樟村坪镇明珠路 95 号

主营业务：磷矿石开采、加工（限取得许可的分支机构经营）、销售；汽车普通货运；金属材料、机电产品、化工建材（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的产品）、矿山器材、橡胶制品、百货针纺的销售；房屋出租；矿山工程施工；劳务服务（不含涉外劳务和劳务派遣）

最近一期主要财务数据：截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 84,095.11 万元、净资产 60,429.79 万元，2023 年 1-3 月营业收入 19.31 万元、净利润-520.27 万元

2、与上市公司关联关系：临沂华丰投资有限公司持有华西矿业 51% 股权，公司控股股东和实际控制人之一高进华先生持有临沂华丰投资有限公司 83.13% 股权，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系，华西矿业为公司的关联法人

3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询，该公司不是失信被执行人

（四）湖北宜化松滋肥业有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91421087585488389K

法定代表人：严东宁

成立日期：2011年12月9日

注册资本：78431.37 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

住所：松滋市陈店镇全心村（临港工业园通港大道旁）

主营业务：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；硫酸、磷酸、氟硅酸、氟硅酸钠制造、销售（有效期至 2023 年 6 月 14 日）；货物或技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）

最近一期主要财务数据：截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 245,483.09 万元、净资产 163,578.64 万元，2023 年 1-3 月营业收入 76,875.59 万元、净利润 6,760.18 万元

2、与上市公司关联关系：公司持有松滋宜化 49% 股权，公司的高级管理人员胡照顾先生在松滋宜化担任董事职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》

第 6.3.3 条规定的关联关系情形，松滋宜化为公司的关联法人

3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询，该公司不是失信被执行人

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容和定价依据

公司预计向贵州中赤酒业股份有限公司或其控股子公司采购白酒金额不超过 500.00 万元、预计向史丹利（山东）食品有限公司或其控股子公司采购食用油金额不超过 380.00 万元，主要用于公司发放员工福利和日常招待使用。公司控股子公司松滋新材料向华西矿业采购磷矿石金额预计不超过 2 亿元，向松滋宜化采购磷酸金额预计不超过 3,800.00 万元，主要是原材料采购业务。上述交易均参考市场价格，经双方协商确定。上述交易均遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格不偏离市场独立第三方同类产品的价格。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议尚未签署，公司后续将根据各项业务发生情况签署相关协议并披露进展情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向中赤酒业或其控股子公司采购白酒、向史丹利食品或其控股子公司采购食用油，主要用于发放员工福利和日常招待使用。公司控股子公司松滋新材料向华西矿业采购磷矿石、向松滋宜化采购磷酸，主要是采购原材料用于日常生产经营。上述关联交易均是公司正常经营业务，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可

公司 2023 年度日常经营性关联交易预计事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，符合公司经营需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性，独立董事同意将

该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

公司 2023 年度日常经营性关联交易预计事项符合公司经营需要，交易各方遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格遵循市场化定价，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。董事会在审议该事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，独立董事对本次 2023 年度日常经营性关联交易预计事项无异议。

六、监事会意见

监事会认为：本次日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，预计金额合理，交易价格遵循市场定价、协商一致的原则，不会影响上市公司的独立性，亦不存在损害中小投资者利益的情形。董事会审议该关联交易预计事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字的第六届董事会第六次会议决议；
- 2、经与会监事签字的第六届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于对第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可；
- 4、独立董事关于第六届董事会第六次会议及 2022 年年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日