

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2024-001

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	原材料采购	500,000.00	129,450.00	无
销售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	--	500,000.00	129,450.00	-

(二) 关联方基本情况

1、公司名称：广东新南都饲料科技有限公司

住所：广州市天河区五山镇大丰一街 1 号广东省农业科学院畜牧研究所 A 区 1 号

注册地址：广州市天河区五山镇大丰一街 1 号广东省农业科学院畜牧研究所 A 区 1

号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：梁江东

注册资本：1,077 万元人民币

实缴资本：1,077 万元人民币

成立日期：2006年2月21日

主营业务：畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；生物饲料研发；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；饲料生产；饲料添加剂生产；进出口代理；货物进出口；技术进出口

实际控制人：广东省农业科学院

最近一个会计年度的主要财务数据：2022年度实现营业收入5,596.20万元，实现净利润545.89万元。（上述数据已经审计）

关联关系：广东新南都饲料科技有限公司为公司的参股公司，公司占有其33%的股权。

2、翁源县新南都饲料科技有限公司

注册地址：翁源县官渡经济开发试验区利龙工业园区内

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：梁江东

注册资本：300万元人民币

实缴资本：300万元人民币

成立日期：2009年3月5日

经营范围：饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；生物饲料研发；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。（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）许可项目：饲料添加剂生产。（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）

关联关系：翁源县新南都饲料科技有限公司为公司参股公司广东新南都饲料科技有限公司的全资子公司。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

公司2024年度预计与关联方往来金额为人民币50万元，未触及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》中“与关联法人发生的成交金额占公司最近一

期经审计总资产 0.2%以上的交易，且超过 300 万元”的规定，因此上述关联交易事项无须经公司董事会审议通过。

公司在实际业务执行过程中将谨慎选择关联方作为交易对象，如发生应审议或披露事项，公司将及时履行信息披露义务。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

(二) 定价公允性

公司与关联方的交易价格遵循按照市场定价的原则，公平合理，价格公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据生产需要及合理库存进行采购，每次采购签订采购协议，采购协议主要内容为采购原材料。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 该关联交易为公司日常性关联交易，是公司生产经营的正常所需，是合理必要的。

(二) 该关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2024 年年度关联交易事项的信息披露真实，上述关联交易是公司正常生产经营所需，符合公司经营发展规划。关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司本次预计日常性关联交易事项金额较小，对公司财务及经营状况不会产生重大不利影响，无须经公司董事会审议通过，也无需提交股东大会审议通过，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定的要求。因此，保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

《华安证券股份有限公司关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年日常
性关联交易预计的专项核查意见》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日