

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司战略发展需要与业务开展情况，公司 2018 年度，与乾安大北农农牧食品有限公司发生销售业务，共发生销售金额 25,765,725.62 元；与台州市金泽生态农业开发有限公司发生销售业务，共发生销售金额 952,146.45 元；与徐州昌农农牧科技有限公司发生销售业务，共发生销售金额 9,104,782.00 元；与昌乐大北农农牧食品有限公司发生销售业务，销售金额共发生 1,943,984.44 元；与莱州沃农畜牧科技有限公司发生销售业务，共发生销售金额 86,400.00 元。以上销售业务共计 37,853,038.51 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》，该项议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：乾安大北农农牧食品有限公司

住所：乾安县大遐畜牧场

注册地址：乾安县大遐畜牧场

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：丛培原

实际控制人：黑龙江大北农农牧食品有限公司

注册资本：8800 万

主营业务：食品流通；种畜禽生产经营；商品猪养殖、收购、销售；销售：饲料；谷物的种植、销售；普通货物道路运输；养殖技术咨询服务。

2. 法人及其他经济组织

名称：台州市金泽生态农业开发有限公司

住所：浙江省三门县花桥镇上潘村

注册地址：浙江省三门县花桥镇上潘村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：曾庆山

实际控制人：浙江昌农农牧食品有限公司

注册资本：3298 万

主营业务：水果种植（不含种、苗）；生猪（不含种猪）饲养。

3. 法人及其他经济组织

名称：徐州昌农农牧科技有限公司

住所：睢宁县双沟镇高赵村三楼组 383 号

注册地址：睢宁县双沟镇高赵村三楼组 383 号

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：江厚记

实际控制人：安徽昌农农牧食品有限公司

注册资本：5000 万

主营业务：畜牧技术研发、推广；食品（以《食品生产许可证》核定范围经营）、饲料生产、销售；畜牧产品加工、销售；农作物、林木、花卉种植、销售；粮食购销；农产品销售；畜禽养殖、销售；良种繁育、销售；畜牧机械设备加工、销售；畜禽粪便处理服务；农业科学研究与试验发展及相关技术的推广、培训服

务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

4. 法人及其他经济组织

名称：昌乐大北农农牧食品有限公司

住所：山东省潍坊市昌乐县经济开发区英轩街 3817 号

注册地址：山东省潍坊市昌乐县经济开发区英轩街 3817 号

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：卓丹

实际控制人：黑龙江大北农农牧食品有限公司

注册资本：2000 万

主营业务：肉制品加工、销售，农产品初加工服务，肉、禽、蛋、奶及水产品、饲料销售，牲畜饲养，养殖技术咨询服务，农业科学技术研发，畜牧机械制造。

5. 法人及其他经济组织

名称：莱州沃农畜牧科技有限公司

住所：山东烟台莱州市柞村镇大马驿村

注册地址：山东烟台莱州市柞村镇大马驿村

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：李书盈

实际控制人：潍坊大农丰饲料有限公司

注册资本：200 万

主营业务：生猪养殖技术研究，技术服务；生猪养殖及销售。种植、销售：农作物、水果、蔬菜。销售：畜牧设备。

（二）关联关系

乾安大北农农牧食品有限公司是黑龙江大北农农牧食品有限公司的控股子公司，黑龙江大北农农牧食品有限公司为公司控股股东北京大北农科技集团股份有限公司的联营单位。

台州市金泽生态农业开发有限公司是浙江昌农农牧食品有限公司的控股子公司，浙江昌农农牧食品有限公司为公司控股股东北京大北农科技集团股份有限

公司的联营单位。

徐州昌农农牧科技有限公司是安徽昌农农牧食品有限公司的控股子公司，安徽昌农农牧食品有限公司为公司控股股东北京大北农科技集团股份有限公司的联营单位。

昌乐大北农农牧食品有限公司是黑龙江大北农农牧食品有限公司的控股子公司，黑龙江大北农农牧食品有限公司为公司控股股东北京大北农科技集团股份有限公司的联营单位。

莱州沃农畜牧科技有限公司是潍坊大农丰饲料有限公司的控股子公司，潍坊大农丰饲料有限公司为山东丰沃新农农牧科技有限公司的全资子公司，山东丰沃新农农牧科技有限公司为公司控股股东北京大北农科技集团股份有限公司的控股子公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的。

四、交易协议的主要内容

公司 2018 年度，与乾安大北农农牧食品有限公司发生销售业务，共发生销售金额 25,765,725.62 元；与台州市金泽生态农业开发有限公司发生销售业务，共发生销售金额 952,146.45 元；与徐州昌农农牧科技有限公司发生销售业务，共发生销售金额 9,104,782.00 元；与昌乐大北农农牧食品有限公司发生销售业务，销售金额共发生 1,943,984.44 元；与莱州沃农畜牧科技有限公司发生销售业务，共发生销售金额 86,400.00 元。以上销售业务共计 37,853,038.51 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是公司经营和业务发展的正常需要，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，

关联交易不会对公司的独立性构成影响，不会对公司财务状况及经营成果产生不利的影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东荣昌育种股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2019年4月24日