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。

根据股转公司《信息披露细则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定，补充确认公司 2019 年 1-5 月份关联交易，交易金额为 32,857,491.13 元。具体内容如下：

关联方	关联交易	追认关联交易金额（元）	
辽宁大北农畜牧有限公司	销售	1,997,380.00	
莱阳瑞禾源生猪服务有限公司	销售	1,214,212.00	
昌乐大北农农牧食品有限公司	销售	1,788,116.00	
徐州昌农农牧科技有限公司	销售	1,313,199.00	
北京大北农动物保健科技有限责任公司昌乐分公司	采购	584,844.00	
福州大北农生物技术有限公司	采购	1,955,206.00	
山东大北农农牧科技有限责任公司	采购	9,711,647.68	
山东丰沃新农农牧科技有限公司	采购	1,119,160.00	
韶山大北农动物药业有限公司	采购	89,912.00	
无棣华有饲料有限公司	采购	13,083,814.45	
合计		32,857,491.13	

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 27 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》，该项议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

（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：辽宁大北农畜牧有限公司

住所：沈阳市苏家屯区永乐街道办事处杨树林子村

注册地址：沈阳市苏家屯区永乐街道办事处杨树林子村

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：郭健

实际控制人：黑龙江大北农农牧食品有限公司

注册资本：55,000,000.00 元

主营业务：生猪饲养、收购、销售;畜牧养殖技术开发、推广、转让、咨询服务;玉米收储(50 吨以下);玉米种植、销售(仅限分公司经营);动物营养保健品技术开发;饲料、饲料原料、畜牧养殖设备、兽药销售;猪场投资管理;种猪企业股权投资管理;道路货物运输。(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)

2. 法人及其他经济组织

名称：莱阳瑞禾源生猪服务有限公司

住所：山东省烟台市莱阳市龙旺庄街道办事处南官庄村

注册地址：山东省烟台市莱阳市龙旺庄街道办事处南官庄村

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：辛卫正

实际控制人：山东瑞禾源农牧科技有限公司

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：生猪养殖技术服务、培训、咨询,母猪、仔猪、商品猪的饲养和

销售,种猪授精和繁育。(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)

3. 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：20,000,000.00 元

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。(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)

4. 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：50,000,000.00 元

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)。(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)

5. 法人及其他经济组织

名称：北京大北农动物保健科技有限责任公司昌乐分公司

住所：山东省潍坊市昌乐县英轩街 3817 号 4 号楼

注册地址：山东省潍坊市昌乐县英轩街 3817 号 4 号楼

企业类型：有限责任公司分公司

法定代表人：-

实际控制人：北京大北农动物保健科技有限责任公司

注册资本：-

主营业务：科技开发;生产兽药、饲料药物添加剂;销售兽药(除兽用预防用生物制品)、添加剂预混合饲料、饲料添加剂;生物技术研究。(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)

6. 法人及其他经济组织

名称：福州大北农生物技术有限公司

住所：福州市晋安区鼓山镇园中村 110 号

注册地址：福州市晋安区鼓山镇园中村 110 号

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：邵显洪

实际控制人：北京大北农科技集团股份有限公司

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：生物制品的技术开发、技术服务、技术转让及技术咨询;胚毒活疫苗生产线、细胞毒活疫苗生产线(二条)、细菌活疫苗生产线、猪瘟活疫苗(兔源)生产线、胚毒灭活疫苗生产线、细胞毒灭活疫苗生产线。(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)

7. 法人及其他经济组织

名称：山东大北农农牧科技有限责任公司

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（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：薛玉辉

实际控制人：北京大北农科技集团股份有限公司

注册资本：80,000,000.00 元

主营业务：销售:兽用中药、化学药品、抗生素、外用杀虫剂、消毒剂;配合饲料、浓缩饲料、精料补充料生产、销售;粮食收购(有效期限以许可证为准);销售饲料、饲料原料及饲料添加剂;畜牧产品的研发、开发及技术转让(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)

8. 法人及其他经济组织

名称：山东丰沃新农农牧科技有限公司

住所：潍坊市高新区健康东街与高新二路交叉口北 1 公里

注册地址：潍坊市高新区健康东街与高新二路交叉口北 1 公里

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张帆

实际控制人：北京大北农科技集团股份有限公司

注册资本：100,000,000.00 元

主营业务：生产配合饲料、浓缩饲料、复合预混合饲料(畜禽水产、宠物及特种动物)、微量元素预混合饲料(畜禽水产、宠物及特种动物)、维生素预混合饲料(畜禽水产、宠物及特种动物);粮食收购(有效期限以许可证为准)。销售饲料及饲料原料;动物营养保健品的技术开发;农业信息技术开发、技术服务(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)

9. 法人及其他经济组织

名称：韶山大北农动物药业有限公司

住所：韶山市银河路 3 号

注册地址：韶山市银河路 3 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：徐宗跃

实际控制人：北京大北农动物保健科技有限责任公司

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：最终灭菌大容量非静脉注射剂(含中药提取)、粉剂、散剂(含中药提取)、预混剂、颗粒剂(含中药提取)、最终灭菌小容量注射剂(含中药提取)、口服溶液剂(含中药提取)、消毒剂(固体、液体)、杀虫剂(固体、液体)生产、销售。(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)

10. 法人及其他经济组织

名称：无棣华有饲料有限公司

住所：无棣县海丰街道办事处汪家村南 500 米路东

注册地址：无棣县海丰街道办事处汪家村南 500 米路东

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：吴连锴

实际控制人：山东大北农农牧科技有限责任公司

注册资本：9,000,000.00 元

主营业务：配合饲料(畜禽)、浓缩饲料(畜禽)生产、批发、零售;粮食收购(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)

（二）关联关系

辽宁大北农畜牧有限公司是黑龙江大北农农牧食品有限公司的全资子公司，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。

莱阳瑞禾源生猪服务有限公司是山东瑞禾源农牧科技有限公司的全资子公司，山东瑞禾源农牧科技有限公司为山东丰沃新农农牧科技有限公司的控股子公司，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。

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全资子公司，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。

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全资子公司，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。

北京大北农动物保健科技有限责任公司昌乐分公司为北京大北农动物保健科技有限责任公司的分公司，北京大北农动物保健科技有限责任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全资子公司。

福州大北农生物技术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全资子公司。

山东大北农农牧科技有限责任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。

韶山大北农动物药业有限公司为北京大北农动物保健科技有限责任公司的全资子公司，北京大北农动物保健科技有限责任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全资子公司。

无棣华有饲料有限公司为山东大北农农牧科技有限责任公司的全资子公司，山东大北农农牧科技有限责任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全资子公司。

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

根据公司战略发展需要与业务开展情况，公司 2019 年 1-5 月份，向辽宁大北农畜牧有限公司销售产品，共发生销售金额 1,997,380.00 元；向莱阳瑞禾源生猪服务有限公司销售产品，共发生销售金额 1,214,212.00 元；向昌乐大北农农牧食品有限公司销售产品，共发生销售金额 1,788,116.00 元；向徐州昌农农牧科技有限公司销售产品，共发生销售金额 1,313,199.00 元、向北京大北农动物保健科技有限责任公司昌乐分公司采购原材料，共发生采购金额 584,844.00 元；向福州大北农生物技术有限公司采购原材料，共发生采购金额 1,955,206.00 元；向山东大北农农牧科技有限责任公司采购原材料，共发生采购金额 9,711,647.68.00 元；向山东丰沃新农农牧科技有限公司采购原材料，共发生采购金额 1,119,160.00 元；向韶山大北农动物药业有限公司采购原材料，共发生采购金额 89,912.00 元，向无棣华有饲料有限公司采购原材料，共发生采购金额 13,083,814.45.00 元。以上销售业务共发金额 6,312,907.00 元，采购业务共发金额 26,544,584.13 元，此次关联交易金额共计 32,857,491.13 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十九次会议决议》。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日