

证券代码：871743

证券简称：爱客信

主办券商：太平洋证券

四川爱客信生物科技股份有限公司关于追认关联交易公告

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

1、2019 年向关联方四川隆信畜牧科技有限公司采购原材料 85,157.26 元，四川隆达畜牧科技有限公司系公司控股股东的子公司；

2、2019 年向关联方广汉特驱农牧科技有限公司采购原材料 5,760.00 元，广汉特驱农牧有限公司系公司控股股东的投资公司；

3、2019 年向关联方广州隆达饲料有限公司销售产品 2,141.59 元，广州隆达饲料有限公司系公司控股股东的子公司；

4、2019 年向关联方山东隆信饲料有限公司销售产品 38,495.58 元，山东隆信饲料有限公司系公司控股股东的子公司；

5、2019 年向关联方沈阳吉隆达农牧科技有限公司销售产品 11,504.42 元，沈阳吉隆达农牧科技有限公司系公司控股股东的子公司；

（二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度。本次关联交易无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川隆达畜牧科技有限公司

住所：四川省德阳市广汉市金鱼镇凉水村 9 社

注册地址：四川省德阳市广汉市金鱼镇凉水村 9 社

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李达昌

实际控制人：四川吉隆达生物科技集团有限公司

注册资本：200 万元

主营业务：生产：饲料添加剂、混合型饲料添加剂；销售：饲料添加剂、混合型饲料添加剂、预混合饲料、农副产品、化工产品（不含危险化学品，易制毒化学品及易燃易爆物品）；自营产品的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（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）。

关联关系：系公司控股股东的子公司，与公司的采购构成关联交易。

2. 法人及其他经济组织

名称：广汉特驱农牧科技有限公司

住所：四川省广汉市金鱼镇凉水村 9 社

注册地址：四川省广汉市金鱼镇凉水村 9 社

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王孝国

实际控制人：四川特驱农牧科技有限公司

注册资本：2000 万元

主营业务：饲料生产、销售；饲料原料、饲料添加剂、兽药、养殖设备、肉制品、预包装食品、计算机软硬件销售；粮食收购、销售；家禽、生猪收购及销售；养殖技术咨询服务。（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）

关联关系：系公司控股股东的投资公司，与公司的采购构成关联交易。

3. 法人及其他经济组织

名称：广州隆达饲料有限公司

住所：广州市白云区石井大朗村居委 15 社工业区 1 号

注册地址：广州市白云区石井大朗村居委 15 社工业区 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吕宗良

实际控制人：四川吉隆达生物科技集团有限公司

注册资本：500 万人民币

主营业务：农副食品加工业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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）。

关联关系：系公司控股股东的子公司，与公司的销售构成关联交易。

4. 法人及其他经济组织

名称：山东隆信饲料有限公司

住所：济南市市中区陡沟街道办事处北桥村村南

注册地址：济南市市中区陡沟街道办事处北桥村村南

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李达昌

实际控制人：四川吉隆达生物科技集团有限公司

注册资本：300 万元

主营业务：生产：添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂（按许可证核准范围经营）；批发、零售：饲料、饲料原料、饲料添加剂。（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）。

关联关系：系公司控股股东的子公司，与公司的销售构成关联交易。

5. 法人及其他经济组织

名称：沈阳吉隆达农牧科技有限公司

住所：辽宁省沈阳市于洪区金岭路 37-1 号

注册地址：辽宁省沈阳市于洪区金岭路 37-1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吕宗良

实际控制人：四川吉隆达生物科技集团有限公司

注册资本：400 万元

主营业务：饲料生产应用技术的研发；饲料添加剂矿物元素及其矿物元素络

（螯）合物、饲料添加剂预混合饲料、畜禽水产复合预混合、饲料原料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；饲料、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）。

关联关系：系公司控股股东的子公司，与公司的销售构成关联交易。

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

上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理；上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

- 1、2019 年向关联方四川隆信畜牧科技有限公司采购原材料 85,157.26 元，四川隆达畜牧科技有限公司系公司控股股东的子公司；
- 2、2019 年向关联方广汉特驱农牧科技有限公司采购原材料 5,760.00 元，广汉特驱农牧有限公司系公司控股股东的投资公司；
- 3、2019 年向关联方广州隆达饲料有限公司销售产品 2,141.59 元，广州隆达饲料有限公司系公司控股股东的子公司；
- 4、2019 年向关联方山东隆信饲料有限公司销售产品 38,495.58 元，山东隆信饲料有限公司系公司控股股东的子公司；
- 5、2019 年向关联方沈阳吉隆达农牧科技有限公司销售产品 11,504.42 元，沈阳吉隆达农牧科技有限公司系公司控股股东的子公司；

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联

交易并未影响公司经营成果的真实性。本次公告的上述关联交易均按照行业公认的定价模式和市场公允价格定价，此关联交易不会影响公司的独立性。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

《四川爱客信生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

四川爱客信生物科技股份有限公司关于追认

董事会

2020年4月15日