

证券代码：872778

证券简称：天鹏牧业

主办券商：国融证券

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

关于预计 2020 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 2020 年发生金额	2019 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	公司向河北康达畜禽养殖有限公司购买饲料	24,000,000.00	15,598,949.20	公司根据正常经营需要从关联方采购饲料
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	24,000,000.00	15,598,949.20	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河北康达畜禽养殖有限公司

住所：东沽港镇磨汉港村

注册地址：东沽港镇磨汉港村

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：胡万臣

实际控制人：胡万臣

注册资本：5000 万元

主营业务：肉雏鸡及种蛋生产、销售，饲料生产销售。

关联关系：河北康达畜禽养殖有限公司股东胡万臣先生与公司控股股东、实际控制人张翠红女士为夫妻关系，与公司股东、董事、核心技术人员吴春林先生为郎舅关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，根据公司业务发展及经营情况，预计 2020 年度公司与河北康达畜禽养殖有限公司的日常性关联交易为 2,400 万元，与其他关联方的日常性关联交易预计为零。上述议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，董事长张翠红、董事吴春林回避表决。议案尚需提交股东大会审议

（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

公司与关联方发生的日常关联交易，按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展及经营情况，预计公司 2020 年度日常性关联交易金额为 2,400 万元。与其他关联方的日常性关联交易预计为零。

上述关联交易内容主要为公司向河北康达畜禽养殖有限公司进行饲料采购，关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司生产经营的正常需要，是合理必要的，不存在损害公司利益的情况，不会损害股东特别是中小股东的利益，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在公司主营业务因此类关联交易而对关联方形成较大依赖或被控制的情形。

六、 备查文件目录

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

董事会

2020年4月20日