

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 1-12 月份关联交易，交易金额为 15,709,659.98 元。

关联方	日常性关联交易	追认关联交易金额（元）
河北大北农农牧食品有限公司	销售	4,725,195.60
唐山大北农猪育种科技有限责任公司	销售	1,279,372.43
昌乐大北农农牧食品有限公司	销售	9,705,091.95
合计		15,709,659.98

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 24 日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河北大北农农牧食品有限公司

住所：河北饶阳经济开发区纵七路 9 号

注册地址：河北饶阳经济开发区纵七路 9 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张若冰

实际控制人：北京大北农业科技集团股份有限公司

注册资本：65697 万元

主营业务：生产、销售：畜禽饲料、畜禽产品及肉制品；畜禽及良种繁育养殖、销售；畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；农作物及林木种植、销售；粮食收购；销售：机械设备及配件、仪器仪表；自营产品的进出口业务。（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：北京大北农业科技集团股份有限公司是公司的控股股东

2. 法人及其他经济组织

名称：唐山大北农猪育种科技有限责任公司

住所：玉田县石臼窝镇

注册地址：玉田县石臼窝镇

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：龙玉双

实际控制人：北京科高大北农饲料有限公司

注册资本：10000 万元

主营业务：种猪、商品猪饲养销售；养殖技术培训；会议服务；房屋及场地租赁；机械设备租赁；猪精液销售。（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）

关联关系：北京科高大北农饲料有限公司是北京大北农业科技集团股份有限公司全资子公司

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：2000 万元

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）

关联关系：黑龙江大北农农牧食品有限公司是北京大北农科技集团股份有限公司联营企业

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 年度追认发生的关联销售，与河北大北农农牧食品有限公司发生销售业务，共发生销售金额 4,725,195.60 元；与唐山大北农猪育种科技有限责任公司发生销售业务，共发生销售金额 1,279,372.43 元；与昌乐大北农农牧食品有限公司发生销售业务，共发生销售金额 9,705,091.95 元；

此次关联销售业务共计 15,709,659.98 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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

《山东荣昌育种股份有限公司第三届董事会第四次会议》。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 25 日