

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
关于新增 2021 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

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2021 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 2021 年度公司与河北康达畜禽养殖有限公司的经常性关联交易为 2400.00 万元。公司于 2021 年 4 月 30 日披露了《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-006）和《关于预计 2021 年日常性关联交易的公》（公告编号：2021-010）。

因饲料价格上涨，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购买饲料	24,000,000.00	57,861,124.81	45,500,000.00	69,500,000.00	16,279,791.24	饲料价格上涨
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						7,081,8 14.75	
合计	-	24,000, 000.00	57,861, 124.81	45,500, 000.00	69,500,0 00.00	23,361, 605.99	

（二）基本情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，根据公司业务发展和经营情况，预计 2021 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 2400.00 万元。公司预计至 2021 年 7 月末与河北康达畜禽养殖有限公司的日常性关联交易为 6,950.00 万元，现根据《中华人民共和国公司法》、《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》、《董事会议事规则》及《廊坊市天鹏牧业股份有限公司关联交易规则》等制度，公司对于超出预计部分予以确认。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

会议应出席董事 5 名，出席和授权出席董事 5 名，董事张翠红、吴春林回避表决，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过该项议案，该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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

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。依据公司业务运行情况，按需向河北康达畜禽养殖有限公司购买饲料。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上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，不存在损害股东特别是中小股东的利益的情况，也不存在对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响的情况，不存在影响公司的独立性的情况，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九次会议决议》。

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

董事会

2021年7月22日