

证券代码：430762

证券简称：华佑畜牧

主办券商：平安证券

山东华佑畜牧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

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，确认公司 2022 年 1-6 月份关联交易，关联采购交易金额为 9,145,447.28 元。具体内容如下：

关联方	日常性关联交易	确认关联交易金额 (元)
北京大北农动物保健科技有限责任公司	采购	18,680.00
北京大北农科技集团股份有限公司	采购	750.00
山东大北农农牧科技有限责任公司	采购	2,716,789.02
韶山大北农动物药业有限公司	采购	36,770.00
无棣华有饲料有限公司	采购	6,378,983.26
兆丰华生物科技（南京）有限公司	采购	-6,525.00
合计		9,145,447.28

（二）表决和审议情况

2022 年 8 月 16 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司关联交易的议案》，该项议案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：北京大北农动物保健科技有限责任公司

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区北三街 10 号

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区北三街 10 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：徐宗跃

实际控制人：北京大北农科技集团股份有限公司

注册资本：2000 万人民币

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；道路货物运输。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：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，公司与北京大北农动物保健科技有限责任公司构成关联关系。

2. 法人及其他经济组织

名称：北京大北农科技集团股份有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街 27 号 19 层 1901A

注册地址：北京市海淀区中关村大街 27 号 19 层 1901A

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：邵根伙

实际控制人：邵根伙

注册资本：414,128.1853 万人民币

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；畜牧和兽医科学研究与试验发展；动物营养保健品的技术开发；农业信息技术开发、服务；销售饲料；出口本企业生产的饲料、动物营养保健品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；销售兽药（严禁经营兽用预防用生物制品）；饲料加工（限分公司经营）；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准

后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系：北京大北农业科技集团股份有限公司为公司控股股东。

3. 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：北京大北农业科技集团股份有限公司

注册资本：8000 万人民币

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；货物及技术进出口。(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：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业科技集团股份有限公司的全资子公司，公司与山东大北农农牧科技有限责任公司构成关联关系。

4. 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：1000 万人民币

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）

关联关系：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，公司与韶山大北农动物药业有限公司构成关联关系。

5. 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：900 万人民币

主营业务：一般项目：畜牧渔业饲料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；粮食收购；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：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，公司与无棣华有饲料有限公司构成关联关系。

6. 法人及其他经济组织

名称：兆丰华生物科技（南京）有限公司

住所：南京市江宁经济技术开发区清水亭东路 999 号

注册地址：南京市江宁经济技术开发区清水亭东路 999 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：范伟

实际控制人：北京大北农科技集团股份有限公司

注册资本：10200 万人民币

主营业务：兽用生物制品的研究、开发；兽药生产（按许可证所列范围经营）；

自产兽药的销售。动物疫病的诊断治疗技术开发、咨询、转让、服务；与公司业务相关的设备、原材料、产品的进出口业务。

关联关系：兆丰华生物科技（南京）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，公司与兆丰华生物科技（南京）有限公司构成关联关系。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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

根据公司战略发展需要与业务开展情况，公司 2022 年 1-6 月份，向北京大北农动物保健科技有限责任公司采购原材料，共发生采购金额 18,680.00 元；向北京大北农科技集团股份有限公司采购原材料，共发生采购金额 750.00 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 2,716,789.02 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 36,770.00 元；向无棣华有饲料有限公司采购原材料，共发生采购金额 6,378,983.26 元；向兆丰华生物科技（南京）有限公司采购原材料，共发生采购金额-6,525.00 元；以上采购业务共发生金额 9,145,447.28 元，此次关联交易金额共计 9,145,447.28 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财

务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《山东华佑畜牧股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东华佑畜牧股份有限公司

董事会

2022年8月16日