

证券代码：834179

证券简称：赛科星

主办券商：海通证券

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

关于预计 2023 年度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 2023 年发生金额	2022 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	采购及委托加工原材料	325,200,000	347,650,154.54	-
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、提供技术服务	112,800,000	102,003,140.31	-
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	-	438,000,000	449,653,294.85	-

（二） 基本情况

公司名称：内蒙古优然牧业有限责任公司（以下简称“优然牧业”）

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗新能源产业园中心配套区 A 区二楼（伊利现代智慧健康谷）

注册资本：910,000 万元人民币

法定代表人：张玉军

成立时间：2007 年 8 月 1 日

实际控制人：不存在实际控制人

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：动物饲养、动物及副产品销售、农牧机械及配件销售、农牧业机械租赁、农牧业咨询服务、农副产品收购（粮食除外）、饲草种植、收购及销售、与业务相关的进出口、在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；乳制品制造及销售。

关联关系：截止本公告披露日，优然牧业持有本公司股份 536,066,738 股，占公司总股本的 58.36%，为公司控股股东。

履约能力分析：优然牧业经营正常，财务状况良好，有较为充分的履约保障。交易内容：公司（含子公司，下同）向优然牧业采购及委托加工原材料、产品销售、提供技术服务。

交易金额：公司根据自身实际经营需要，预计 2023 年度日常关联交易总金额在不超过人民币 43,800 万元的范围内进行。

二、审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，该议案的董事会表决情况为：同意 4 票、5 票回避、反对 0 票、弃权 0 票；关联董事张玉军先生、袁军先生、姜广军先生、张小东先生、邱中伟先生回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（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

遵循公平合理的定价原则，以可比的独立第三方的价格为参考标准，不得损害公司及全体股东的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司与优然牧业将根据自愿、平等、互惠互利原则，结合实际需要与市场情况，签署有关协议。交易价款根据约定的价格和实际交易情况进行计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方拟发生的上述交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。该项关联交易定价依据公允，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响，不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

董事会

2023年3月29日