

证券代码：839808

证券简称：小尾羊

主办券商：光大证券

## 内蒙古小尾羊餐饮连锁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

为适应市场需求，拓展业务范围，公司增加了食品加工销售的业务范围。控股股东同意将其所拥有的涉及食品生产、销售、运输类别的注册商标共计 82 件无偿授权给公司使用，无偿授权使用期限十年，自 2023 年 5 月 1 日起至 2033 年 4 月 30 日。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 4 月 14 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议了《关于控股股东授权公司商标使用权的议案》，因关联董事不足三人，需提交公司股东大会审议，公司将于 2023 年 5 月 4 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议上述事项。

#### （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：内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司

住所：包头市青山区文化路 77 号小尾羊大厦六层

注册地址：包头市青山区文化路 77 号小尾羊大厦六层

注册资本：9125 万元

主营业务：肉羊养殖；饲草料种植、加工、销售；房屋租赁；物业管理

法定代表人：周玉林

控股股东：余佳荣

实际控制人：余佳荣

关联关系：控股股东，持公司 54.3747% 股权。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

此次关联交易以双方自愿为原则，无偿授权公司使用商标是双方协商确定的结果。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易为控股股东无偿授权公司使用其注册商标，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

1、甲方（指“内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司”）将已注册的涉及食品生产、销售、运输类别的注册商标共计 82 件无偿授权乙方（指“内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司”）在约定范围内使用。

2、许可使用的形式：普通许可。

3、许可使用的期限：十年，自 2023 年 5 月 1 日起至 2033 年 4 月 30 日。

4、甲方有权监督乙方使用上述注册商标的商品质量和使用情况，乙方应当保证按约定及法律规定使用该注册商标。

5、乙方必须在使用该注册商标的商品上标明自己的企业名称和商品产地。

6、乙方不得任意改变甲方注册商标的文字、图形或者其组合，并不得超越许可的商品范围使用甲方的注册商标。

7、乙方可根据自身业务发展需要进行二次授权（再授权）。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

为适应市场需求，拓展业务范围，公司决定增加食品加工销售业务，并确定了以华东为中心，打造辐射全国的“餐饮+食品”多元化、产业化发展的模式。因公司拓展的食品业务仍需使用“小尾羊”、“欢乐牧场”等品牌，而与食品经营相关此类注册商标所有权人为控股股东，经与控股股东协商，将其拥有的与食品经营相关的注册商标无偿授权给公司使用。

### （二）本次关联交易存在的风险

此次关联交易为控股股东无偿授权公司使用商标，公司将就商标授权事宜与控股股东签订《商标使用授权合同》，不存在风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不涉及交易金额，不会对公司经营及财务造成影响。

## 六、备查文件目录

《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

董事会

2023年4月17日