

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
关于预计 2023 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

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	向关联方内蒙古小尾羊食品有限公司购买火锅汤料、调味品、牛羊肉产品等；委托关联方代为加工公司订制产品。	35,000,000	34,900,899.20	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方内蒙古小尾羊食品有限公司销售公司产品	1,500,000	703,167.75	
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	向关联方内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司租赁经营、办公场所及仓库	4,000,000	2,397,290.77	因 2022 年疫情期间减免了部分房租，2023 年预计正常收取
合计	-	40,500,000	38,001,357.72	-

（二）基本情况

1、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

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

注册资本：9125 万元

法定代表人：周玉林

关联关系：公司控股股东，持公司 54.3747% 股权。

交易内容：向内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司租赁餐厅经营场所、冷库、中央厨房生产场所及办公培训场地。

2、内蒙古小尾羊食品有限公司

住所：内蒙古自治区包头市青山区装备制造园区新工路 9 号

主营业务：速冻食品（速冻面米食品（生制品）、速冻其他食品（速冻肉制品））、调味品的收购、加工、销售；预包装食品兼散装食品（不含乳制品）、速冻肉及肉制品（预制牛羊肉制品、禽类制品）、粉条、肉丸的零售；牛羊收购、屠宰；货物运输

注册资本：3000 万元

法定代表人：周玉林

关联关系：控股股东下属全资子公司

交易内容：向内蒙古小尾羊食品有限公司采购汤料、牛羊肉产品等产品；向其销售公司产品。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 14 日公司召开第三届董事会第十一次会议审议《关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况以及 2023 年度预估情况的议案》，审议程序按《公司章程》及《关联交易管理制度》规定，关联董事余佳荣、周旭东、吕艳、贾丁川回避表决，本议案直接提交股东大会审议。公司将于 2023 年 5 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议上述事项。

(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、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要进行，并签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

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