

证券代码：839871

证券简称：大德传媒

主办券商：西南证券

大德传媒股份有限公司

关于补充确认新增 2022 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

经公司 2021 年度股东大会审议通过，大德传媒股份有限公司预计向新疆天莱牧业集团有限责任公司、新疆天莱香牛食品有限公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务预计合计金额 2,000,000 元。实际发生金额 2,913,439.28 元，新增 913,439.28 元。

因公司业务发展以及正常生产经营所需，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	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	2,000,000	2,913,439.28	913,439.28	2,913,439.28	2,913,439.28	
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							

合计	-	2,000,000	2,913,439.28	913,439.28	2,913,439.28	2,913,439.28	
----	---	-----------	--------------	------------	--------------	--------------	--

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：新疆天莱牧业集团有限责任公司

住所：新疆博州博乐市阿热勒托海牧场牧业三队

注册地址：新疆博州博乐市阿热勒托海牧场牧业三队

注册资本：21428.5714 万

主营业务：牲畜养殖；新疆褐牛、西门塔尔、安格斯等原种牛的养殖、繁育、生产、育肥；原种安格斯、新疆褐牛、西门塔尔等种公牛生产、培育、销售；牛的养殖技术服务及相关技术研发、推广；牛的收购、销售；肉制品加工、销售；农业种植技术培训服务；蔬菜、水果的收购、销售；饲料作物的收购；饲料作物、谷物种植及销售；塑料制品生产、销售；化肥批发；土地开发；仓储业；机械设备销售。（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）

法定代表人：张胜

控股股东：新疆牛牛春光股权投资有限公司

实际控制人：张胜

关联关系：张萍女士为公司董事长、总经理，与新疆天莱牧业集团有限责任公司董事长、总经理张胜先生为兄妹关系。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：新疆天莱香牛食品有限责任公司

住所：新疆博州博乐市博精公路 50 号

注册地址：新疆博州博乐市博精公路 50 号

注册资本：5,000 万

主营业务：屠宰及肉制品、副产品加工、销售；预包装及散装食品、鲜活肉、冷冻冷藏肉销售；物流、仓储、保鲜、搬运、装卸服务；活畜收购；机械设备销售；活畜销售；农副产品收购、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）

法定代表人：杨东林

控股股东：新疆天莱牧业集团有限责任公司

实际控制人：张胜

关联关系：新疆天莱香牛食品有限责任公司为新疆天莱牧业集团有限责任公司的控股子公司。

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过《关于补充确认 2022 年度日常性关联交易的议案》，关联方按照公司相关制度回避表决，并提请股东大会审议。

（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

公司向关联方购买产品定价参照市场定价确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2022 年度大德传媒股份有限公司与新疆天莱牧业集团有限责任公司、新疆天莱香牛食品有限公司签订购买合同，购买原材料、燃料和动力、接受劳务，购买金额 913,439.28 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，是公司业务发展以及正常生产经营所需，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，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《大德传媒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

大德传媒股份有限公司

董事会

2023年4月20日