

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
关于追认 2022 年超出预计范围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

2022 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况以及 2022 年度预估情况的议案》，预计了公司了 2022 年度向关联方销售产品、商品可能发生的日常性关联交易金额为 200,000 元，详见公司于 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011 号）。2022 年 4 月 29 日该议案通过 2022 年度第二次临时股东大会审议。

因公司在疫情期间向关联方销售了部分库存产品，导致交易实际发生额超出预计范围，本次需对超出预计范围的日常关联交易进行追加审议，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							
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	200,000	703,167.75	503,167.75	703,167.75	44,832.76	2022 年疫情期间公司为了提高存货周转率，向关联方销售

							库存商品
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	-	200,000	703,167.75	503,167.75	703,167.75	44,832.76	

（二）基本情况

1、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、牛羊肉产品等原材料；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26日公司召开第三届董事会第十二次会议审议《关于追认2022年超出预计范围日常性关联交易的议案》，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6月28日召开2022年年度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

公司已根据业务开展情况与关联方签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定，实际交易量以订单为准。

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十二次会议决议》

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

董事会

2023年4月27日