

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司 关于新增 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

公司于 2023 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。公司于 2023 年 6 月 2 日召开 2022 年年度股东大会审议通过上述议案。

因公司及全资子公司日常经营需要，本次需新增与关联方内蒙古佰惠生生物科技有限公司（以下简称“佰惠生生物”）的预计日常关联交易，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	购买原料浓缩液等商品	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	-	新增业务
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	关联租赁	9,000.00	3,000.00	320,000.00	329,000.00	5,000.00	新增业务
合计	-	9,000.00	3,000.00	820,000.00	829,000.00	5,000.00	-

（二）基本情况

（一）内蒙古佰惠生生物科技有限公司

1、住所：林西县南门外工业园区

2、实际控制人：Compagnie Des Levures Lesaffre

3、主营业务：生物工程技术的开发、技术转让、技术推广服务；酵母及酵母类制品（酵母抽提物），饲料、肥料的生产及销售；糖及副产品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；商业和技术咨询服务（不含金融类）

4、关联关系：佰惠生生物系公司持股 30%的参股公司。

5、关联交易：（1）公司全资子公司向佰惠生生物购买原料浓缩液等商品；（2）公司向关联方佰惠生生物出租仓库使用。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2023年6月27日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于新增2023年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，关联董事马巧玲、宿彦良回避表决。

（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，交易价格系按市场方式确定，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，本次关联交易未影响到公司独立性，亦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

公司及全资子公司根据与佰惠生生物业务发展需要，由公司及全资子公司经营管理层与佰惠生生物签署相关协议。

公司及全资子公司在预计日常性关联交易金额范围内按实际发生金额进行结算。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司日常性关联交易是业务发展的正常所需，以市场公允价格为根据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2023年6月29日