

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：天风证券

## 内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

### 关于新增预计 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

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十九次会议及于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会分别审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》、于 2023 年 7 月 20 日召开的第三届董事会第二十一次会议及于 2023 年 8 月 8 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，对公司预计 2023 年度新增日常性关联交易事项进行了审议。具体内容详见公司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）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-032）、《关于新增 2023 年关联交易的公告》（公告编号：2023-050）。

因业务规划调整，本次公司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	采购原材料、接受劳务	256,000,000.00	21,138,873.47	0.00	256,000,000.00	64,835,603.84	疫情结束，经济逐渐恢复
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	270,450,000.00	84,828,913.59	24,000,000.00	294,450,000.00	151,872,763.93	疫情结束，经济逐渐恢复
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	关联方向公司申请银行贷款提供担保或反担保	350,000,000.00			350,000,000.00	209,800,000.00	
合计	-	876,450,000.00	105,967,787.06	24,000,000.00	900,450,000.00	426,508,367.77	-

## （二）基本情况

序号	关联交易方	注册资本 (万元)	住所	企业类型	法定代表人	主营业务	与本公司关系
1	内蒙古牛厨师食品有限责任公司	200.00	内蒙古自治区呼和浩特市新城区鸿盛工业园区厂房呼锡路 1	有限责任公司	吴晓辉	餐饮服务；食品生产；粮食加工食品生产；豆	实际控制人亲属控制企业

			号壹栋			制 品 制 造；食 品 销 售；食 用农产 品 初 加 工； 日 用 品 销 售；	
2	内蒙古绿天然 商贸有限公司	100.00	内 蒙 古 自 治 区 呼 和 浩 特 市 新 城 区 北 二 环 思 必 达 汽 车 城 东 一 公 里 润 创 冷 链 办 公 楼 207 室	有 限 责 任 公 司	王素芳	食 用 农 产 品 批 发； 食 品 互 联 网 销 售 ( 仅 销 售 预 包 装 食 品 )；食 品 销 售；	实 际 控 制 人 亲 属 控 制 企 业
3	内蒙古必是俊 鸟科技有限公 司锡林南路分 公司	/	内 蒙 古 自 治 区 呼 和 浩 特 市 玉 泉 区 锡 林 南 路 电 力 公 司 18 号 楼 底 商	有 限 责 任 公 司	池浩泽	企 业 管 理；社 会 经 济 咨 询 服 务；企 业 管 理 咨 询；信 息 咨 询 服 务	实 际 控 制 人 亲 属 控 制 企 业
4	成都市额尔敦 福匠食品有限	100.00	四 川 省 成 都 市 金 牛	其 他 有 限 责 任 公 司	王俊	食 品 销 售；餐 饮	实 际 控 制 人 亲 属 控

	责任公司		区 赛云 台 北 支 路 31 号 2 楼 2-47 号附 09 号			管理（除 依法须经 批准的项 目外，凭 营业执照 依法自主 开展经营 活动）	制企业
5	内蒙古贺斯格 牛厨师餐饮服 务有限责任公 司	100.00	内 蒙 古 自 治 区 呼 和 浩 特 市 新 城 区 成 吉 思 汗 大 街 与 腾 飞 北 路 交 叉 口 名 都 和 景 50 号 楼 106、107、 108 商业楼	有 限 责 任 公 司	吴晓辉	预包装食 品、乳制 品（不含 婴幼儿配 方乳粉） 的销售； 餐饮服务 （以上两 项凭许可 经营）；餐 饮管理； 酒店管 理。	实际控 制人亲 属控制 企业
6	阿巴嘎旗璁敏 额尔敦酒店	/	内 蒙 古 自 治 区 锡 林 郭 勒 盟 阿	个 体 工 商 户	吴七十三	食品经营 （仅销售 预包装食	实际控 制人亲 属控制 企业

			巴嘎旗 别力古台 镇东街原 民政楼			品)；餐 饮服务； 住宿服务	
7	呼和浩特市赛 罕区和牛餐饮 门店	/	内蒙古自 治区呼和 浩 特 市 赛 罕 区 银 河 南 街 铭 德 朗 晴 广 场 裙 房 商 业 1 号 楼 2 层	个体工商 户	崔立东	餐 饮 服 务；	实际控 制人亲 属控 制企业
8	呼和浩特市玉 泉区俪城额尔 敦传统涮餐饮 门店	/	内蒙古自 治区呼和 浩 特 市 玉 泉 区 石 羊 桥 南 路 “俪城 Mini mall” 商 业 综 合 体 二 层 B2024 至 B2029	个体工商 户	吴晓辉	餐 饮 服 务；	实际控 制人亲 属控 制企业
9	新疆额尔敦餐 饮管理有限公	-	新疆乌鲁木 齐市水磨	有限责任 公司分公	杜红	餐 饮 管 理；餐 饮	实际控 制人直系亲

	司乌鲁木齐传 统涮锦江旗舰 店		沟 区安居南 路 802 号鸿 瑞豪 庭商业楼 2 层商业用 房 2-1	司		服务；食 品经营。  (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)	属、董事 白朝各吐 为该公司 股东
10	锡林浩特市额 尔敦酒店	50	锡林浩特 市楚鲁图 街东城尚景 西区综合- 1-211	个体 工商 户	额尔敦木 图	大型餐馆 (中餐类 制售、含 凉菜、不 含裱花蛋 糕、不含 生食海产	受同一实 际控制人 控制
11	呼和浩特市回 民区勒贝餐饮 店	/	内蒙古自 治区呼和 浩 特 市 回 民 区 光 明 路金太阳 B 座西侧第 二间门脸	个体工商 户	吴晓辉	餐 饮 服 务；预包 装食品零 售	实际控制 人亲属控 制企业
12	新城区崔立东	/	内蒙古自	个体工商	崔立东	餐 饮 服	实际控制

	额尔敦骨头馆		治 区 呼 和 浩 特 市 新 城 区 体 育 场 南 侧 商 铺 NO.011、 012 号	户		务；预包 装食品销 售	人亲属控 制企业
--	--------	--	--	---	--	-------------------	-------------

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

公司第三届董事会第二十二次会议审议了《关于新增预计 2023 年关联交易》的议案，关联董事额尔敦木图回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，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，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

序号	关联交易方	关联交易类别	关联交易说明	预计发生金额（万元）
1	内蒙古牛厨师食品有限责任公司	销售商品、提供劳务	基于真实自有业务的需要，其定价参照交易发生时的市场价格，关联交易价格公允	500.00
2	内蒙古绿天然商贸有限公司	销售商品、提供劳务	基于真实自有业务的需要，其定价参照交易发生时的市场价格，关联交易价格公允	100.00
3	内蒙古必是俊鸟科技有限公司锡林南路分公司	销售商品、提供劳务	基于真实自有业务的需要，其定价参照交易发生时的市场价格，关联交易价格公允	100.00
4	成都市额尔敦福匠食品有限责任公司	销售商品、提供劳务	基于真实自有业务的需要，其定价参照交易发生时的市场价格，关联交易价格公允	500.00
5	内蒙古贺斯格牛厨师餐饮服务有限责任公司	销售商品、提供劳务	基于真实自有业务的需要，其定价参照交易发生时的市场价格，关联交易价格公允	200.00
6	阿巴嘎旗璠敏额尔敦酒店	销售商品、提供劳务	基于真实自有业务的需要，其定价参照交易发生时的市场价格，关联交易价格公允	100.00
7	呼和浩特市赛罕区和牛餐饮门店	销售商品、提供劳务	基于真实自有业务的需要，其定价参照交易发生时的市场价	200.00



			格，关联交易价格公允	
8	呼和浩特市玉泉区俪城额尔敦传统涮餐饮门店	销售商品、提供劳务	基于真实自有业务的需要，其定价参照交易发生时的市场价格，关联交易价格公允	200.00
9	新疆额尔敦餐饮管理有限公司乌鲁木齐传统涮锦江旗舰店	销售商品、提供劳务	基于真实自有业务的需要，其定价参照交易发生时的市场价格，关联交易价格公允	200.00
10	锡林浩特市额尔敦酒店	销售商品、提供劳务	基于真实自有业务的需要，其定价参照交易发生时的市场价格，关联交易价格公允	100.00
11	新城区崔立东额尔敦骨头馆	销售商品、提供劳务	基于真实自有业务的需要，其定价参照交易发生时的市场价格，关联交易价格公允	100.00
12	呼和浩特市回民区勒贝餐饮店	销售商品、提供劳务	基于真实自有业务的需要，其定价参照交易发生时的市场价格，关联交易价格公允	100.00

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，具有合理性和必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

1、公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的长远发展。

2、上述预计的关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述追加预计的 2023 年度日常性关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日