

证券代码：830851

证券简称：骏华农牧

主办券商：天风证券

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 年年初至披露日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	采购饲草、接受鲜奶运输服务	60,000,000	36,746,649.50	公司经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售有机肥	5,000,000	450,633.60	公司经营发展需要
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	财务资助	30,000,000	13,551,710	
其他	关联人为公司与子公司向相关机构申请授信或贷款提供无偿信用担保	200,000,000	103,000,000	根据公司经营发展需要 2024 年度根据公司经营实际经营情况，预计会产生融资金额
合计	-	295,000,000	153,748,993.10	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：宁夏隆恩农牧有限公司

住所：宁夏银川市兴庆区富宁南街 306 号（二层）208 室

注册地址：宁夏银川市兴庆区富宁南街 306 号（二层）208 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：黄金旨

实际控制人：黄金旨

注册资本：500 万元

主营业务：渔业养殖；农作物及林草种植。

关联关系：是由公司股东、董事黄金旨担任执行董事兼法定代表人，并持股 70% 的公司。

（2）法人及其他经济组织

名称：宁夏玖加玖奶业专业合作社

住所：银川市兴庆区掌政镇茂盛村 4 队

注册地址：银川市兴庆区掌政镇茂盛村 4 队

企业类型：农民专业合作经济组织

法定代表人：姜岳生

实际控制人：姜岳生

注册资本：1500 万元

主营业务：普通道路货物运输。

关联关系：是由公司股东姜岳华先生弟弟姜岳生担任法定代表人，并持股 99.80% 的公司。

（3）自然人

姓名：黄金耀

住所：宁夏银川市兴庆区

关联关系：黄金耀先生持有公司股份 55.70%，系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理。

2、本次预计日常性关联交易的主要内容

(1) 公司向宁夏隆恩农牧有限公司采购饲草，业务金额预计不超过 4500 万元；

(2) 公司接受宁夏玖加玖奶业专业合作社提供鲜奶销售运输服务，业务金额预计不超过 1500 万元；

(3) 公司全资子公司宁夏善途生物科技有限公司向宁夏隆恩农牧有限公司销售有机肥，业务金额预计不超过 500 万元；

(4) 公司实际控制人黄金耀向公司无偿提供财务资助金额预计不超过 3000 万元。

3、其他内容概述

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及全资或控股子公司 2024 年度预计向银行、担保公司、租赁公司、保理等机构申请总额不超过 20,000 万元人民币的综合授信额度。上述授信的有效期至 2024 年 12 月 31 日止。自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，授信额度在授信期限内可循环使用。

上述授信业务包括但不限于短期流动资金借款、中长期贷款（包含项目贷款）、信用证、保函、融资租赁、应收账款保理等。授信额度以相关机构实际审批为准，融资金额将视公司日常经营和业务发展的资金需求确定，最终以公司实际发生的融资金额为准。

在办理上述授信业务的过程中，预计使用公司及全资或控股子公司资产提供相应的抵押、质押或担保。其中，预计公司为全资或控股子公司提供担保不超过 3,000 万元。公司控股股东、实际控制人根据授信业务需求可无偿提供个人资产抵押、个人信用担保等，具体方式以相关机构实际审批要求为准。

公司拟授权董事长兼总经理黄金耀先生或其指定的授权代理人全权代表公司办理各项授信的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司现任独立董事李志坚、程绪萍对本项议案发表了同意的独立意见。关联董事黄金耀、黄金旨回避表决。该议案尚须提交股东大会审议。审议通过《关于预计公司及子公司 2024 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案免于按照关联交易的方式进行审议。该议案尚须提交股东大会审议。

（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） 定价依据

公司将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场定价，公允、合理的确定交易价格。

（二） 交易定价的公允性

公司 2024 年度日常经营活动中将发生的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，相关价款的确定均依市场价格为基准确定。预计控股股东、实际控制人黄金耀先生在 2024 年度内向本公司无偿提供财务资助；预计将发生的关联人为公司与子公司向相关机构申请授信或贷款提供无偿信用担保。定价公允、合理，符合相关法律法规的规定，不会损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营发展规划，在 2024 年日常性关联交易预计金额的范围内，公司将根据实际业务需要与关联方再行签署交易协议或订单。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

此次预计的公司 2024 年日常性关联交易预计金额是公司日常经营性交易，是公

司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，是合理且必要的。公司将按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则和关联方进行交易。公司与关联方交易价格将按市场定价方式，不会有损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果无不利影响，不存在公司独立性因关联交易受到不利影响的情况。

六、 备查文件目录

（一）《第四届董事会第九次会议决议》。

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

董事会

2023年12月11日