

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	天莱香牛产品购销业务	3,000,000	2,209,606.71	品牌知名度及产品市场认可度不断提升，销售渠道不断拓展，销售额预计将有一定增长。
出售产品、商品、提供劳务	天莱牧业产品的市场推广、品牌运营及宣传片拍摄	20,000,000	20,590,696.36	根据宏观经济形势及市场竞争加剧，2024 年以稳定销售渠道为主，销售额预计保持稳定。
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	租用车辆	123,000	49,557.53	预计 2024 年度租用车辆时间将高于 2023 年。
合计	-	23,123,000	22,849,860.6	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 母公司名称：新疆天莱农牧集团股份有限公司
统一社会信用代码：91652701068818474A

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张胜

注册资本：人民币 21428.5714 万元

住所：新疆博州博乐市阿热勒托海牧场牧业三队

经营范围：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）

（2）子公司名称：新疆天莱香牛食品有限责任公司

统一社会信用代码：91652700MA776BT03Q

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨东林

注册资本：人民币 5000 万

住所：新疆博州博乐市博精公路 50 号

经营范围：一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；仓储设备租赁服务；畜禽收购；装卸搬运；机械电气设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口；食用农产品初加工。（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）许可项目：活禽销售；食品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（3）子公司名称：新疆博圣酒业酿造有限责任公司

统一社会信用代码：91652700787634751C

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：姜权

注册资本：人民币 5000 万

住所：新疆博州博乐市博精公路 50 号

经营范围：许可项目：酒制品生产；危险化学品生产；饲料生产；饲料添加剂生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；塑料制品制造；肥料销售；货物进出口；物业管理；消毒剂销售（不含危险化学品）；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售。（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）

2、关联关系

张萍女士为公司董事长、总经理，与新疆天莱农牧集团股份有限公司董事长、总经理张胜先生为兄妹关系，新疆博圣酒业酿造有限责任公司为新疆天莱农牧集团股份有限公司的全资子公司，新疆天莱香牛食品有限责任公司为新疆天莱农牧集团股份有限公司的控股子公司，因此，公司与新疆博圣酒业酿造有限责任公司、新疆天莱香牛食品有限责任公司为新疆天莱农牧集团股份有限公司之间的交易属于关联交易。

3、关联方履约能力

新疆天莱农牧集团股份有限公司及其子公司资信良好，履约能力充足。

4、交易内容及交易金额

(1) 交易内容：天莱香牛产品购销业务

交易金额：300 万

(2) 交易内容：天莱牧业产品的市场推广、品牌运营及宣传片拍摄

交易金额：2000 万元

(2) 交易内容：租用车辆

交易金额：12.3 万元

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 2 月 8 日，公司召开第五届董事会第五次会议，以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避的表决结果，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。张萍董事长回避本议案表决，此议案尚需股东大会的批准。

(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

日常性关联交易金额预计以新疆天莱农牧集团股份有限公司及其子公司的经营计划及公司与其业务往来情况为依据。

(二) 交易定价的公允性

日常性关联交易金额以市场价为原则协议定价，具有公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

相关交易协议尚未签署，公司将在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司及下属子公司日常经营所必须发生的，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方的关联交易行为严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础。遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《大德传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

大德传媒股份有限公司

董事会

2024年2月8日