

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 拟与关联方签署销售合同暨关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

根据公司业务及产品市场拓展实际情况，公司拟向内蒙古青青草原牧业有限公司（以下简称“青青草原公司”）销售产品颗粒粕并签署产品销售合同，交易总金额预计不超过 5,000.00 万元。

公司为水发集团有限公司的四级子公司；青青草原公司亦为水发集团有限公司的四级子公司，青青草原公司与公司的交易构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议《关于拟与关联方签署销售合同暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事马巧玲、杨松、陈璐回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古青青草原牧业有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市如意工业园区腾飞南路天泰董事汇广场 1 号

楼 8 层 801-807、814-821

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市如意工业园区腾飞南路天泰董事汇广场  
1 号楼 8 层 801-807、814-821

注册资本：16,135.090000 万元

主营业务：许可项目：动物饲养；牲畜饲养；饲料生产；食品生产；粮食加工食品生产；农作物种子经营；林木种子生产经营；牲畜屠宰；食品销售；农药零售；建设工程施工；第一类增值电信业务。（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：草种植；谷物种植；园艺产品种植；牲畜销售；生物饲料研发；饲料原料销售；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；不动产登记代理服务；土地使用权租赁；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；园艺产品销售；化肥销售；农用薄膜销售；初级农产品收购；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；农业机械租赁；农业专业及辅助性活动；粮油仓储服务；粮食收购；食用农产品批发；食用农产品零售；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

法定代表人：杨满红

控股股东：内蒙古水发农业（集团）有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司为水发集团有限公司四级子公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

交易价格严格按照公司销售政策，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，依据市场价格由双方协商确定。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易系公司业务发展的需要，交易定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

公司拟与青青草原公司签署销售合同，交易总金额预计不超过 5,000 万元，具体合同内容及交付时间，以最终签署的交易协议为准。

#### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次关联交易的目的

本次关联交易有助于持续扩大公司市场占有率，符合公司生产经营发展需要。此次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司正常生产经营及公司独立性产生不利影响。

##### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易属于公司主营业务范围，有利于公司主营业务拓展，对公司经营活动的独立性不构成影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

#### 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二十九次会议决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司  
董事会

2024 年 3 月 25 日