

证券代码：834179

证券简称：赛科星

主办券商：海通证券

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

关于预计 2024 年度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	采购及委托加工原材料、接受劳务	327,500,000.00	345,454,795.81	-
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、提供技术服务	119,500,000.00	132,013,765.95	-
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	-	-	-	-
合计	-	447,000,000.00	477,468,561.76	-

(二) 基本情况

公司名称：内蒙古优然牧业有限责任公司（以下简称“优然牧业”、“关联方”）

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗新能源产业园中心配套区 A 区二楼（伊利现代智慧健康谷）

注册资本：970,000 万元人民币

法定代表人：武翔

成立时间：2007 年 8 月 1 日

实际控制人：不存在实际控制人

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：动物饲养、动物及副产品销售、农牧机械及配件销售、农牧业机械租赁、农牧业咨询服务、农副产品收购（粮食除外）、饲草种植、收购及销售、与业务相关的进出口、在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；乳制品制造及销售。

关联关系：截止本公告披露日，优然牧业持有本公司股份 536,066,738 股，占公司总股本的 58.36%，为公司控股股东。

履约能力分析：优然牧业生产经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

交易内容：公司（含子公司，下同）向优然牧业采购及委托加工原材料、接受劳务、产品销售、提供技术服务。

交易金额：公司根据自身实际经营需要，预计 2024 年度日常性关联交易总金额在不超过人民币 44,700 万元的范围内进行。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，该议案的董事会表决情况为：同意 4 票、4 票回避、反对 0 票、弃权 0 票；关联董事武翔先生、袁军先生、姜广军先生、邱中伟先生回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（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

遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等，以可比的独立第三方的价格为参考标准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易按市场化方式进行，交易价格公允。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据业务开展的实际情况与关联方签署相关协议，交易价款根据约定的价格和实际交易情况进行计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方进行的关联交易，是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要，并遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不会对公司生产经营和财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

董事会

2024年3月27日