

证券代码：874257

证券简称：泰昆蛋白

主办券商：银河证券

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

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		0	0	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售棉粕、棉油产品	200,000,000.00	142,880,348.97	
委托关联方销售产品、商品		0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0	0	
其他	公司子公司食堂采购关联方禽肉产品	0	9,078.30	
关联租赁	公司向关联方租赁办公场地	250,000.00	99,000.00	因上年度租赁期间为 5 个月，下一年度为全年租赁
合计	-	200,250,000.00	142,988,427.27	-

（二）基本情况

一、关联方基本情况：

名称：阿克苏泰昆饲料有限责任公司

住所：新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城(开发区)白羽路南侧

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：聂小虎

注册资本：1500 万元

主营业务：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；动物饲养。（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：畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；农副产品销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；牲畜销售（不含犬类）；饲料原料销售。（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）

名称：昌吉州博汇商贸有限公司

住所：新疆昌吉州昌吉市宁边东路泰昆大街 369 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张文亮

注册资本：300 万元

主营业务：饲料原料贸易、粮食收购与销售、预混合添加剂饲料、浓缩饲料、配合饲料、精料补充料的销售及技术咨询；房屋租赁；制造与销售：有机肥料及微生物肥料、微生物制剂、底质改良剂、水质改良剂；农业技术推广服务，生物技术推广服务，渔业技术推广服务。（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）

名称：哈密泰昆饲料有限责任公司

住所：新疆哈密市伊州区第十三师红星二场新丝路 12 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：覃岷船

注册资本：300 万元

主营业务：农副产品收购；农畜产品销售；饲料研制、开发、生产、销售；牲畜饲养、家禽养殖、养殖技术服务。（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）

名称：喀什泰昆饲料有限责任公司

住所：新疆喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园区黄河东路 7 号

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：宋孝东

注册资本：3000 万元

主营业务：饲料的生产与销售；农畜产品的销售；畜禽养殖、销售；养殖技术服务；场所租赁。（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）

名称：库尔勒泰昆饲料有限责任公司

住所：新疆巴州库尔勒市天山西路

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李扎根

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：饲料生产。（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：畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；牲畜销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料原料销售；粮油仓储服务；粮食收购。（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）

名称：内蒙古旭一生物饲料有限公司

住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗工业园区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王亮

注册资本：3000 万元

主营业务：饲料生产销售；饲料原料购销；牧草购销。

名称：宁夏泰昆荣华饲料有限责任公司

住所：宁夏同心工业园区羊绒产业园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵强

注册资本：600 万元

主营业务：其他饲料加工；饲料生产；饲料添加剂生产；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；牲畜饲养。（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）

名称：石河子泰昆饲料有限责任公司

住所：新疆石河子市北泉镇阳光小区 86 号

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：刘辉

注册资本：1500 万元

主营业务：许可项目：饲料生产（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：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

名称：四川泰昆饲料有限责任公司

住所：四川省自贡市沿滩区高新工业园区龙乡大道 9 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王安文

注册资本：2000 万元

主营业务：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；牲畜饲养（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：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（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）

名称：武威泰昆饲料有限责任公司

住所：甘肃省武威市凉州区甘肃（武威）国际陆港凉州产业基地

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱建业

注册资本：4000 万

主营业务：许可项目：饲料生产。（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：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；粮食收购；初级农产品收购；农副产品销售；谷物销售；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运。（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）

名称：新疆泰昆集团昌吉饲料有限责任公司

住所：新疆昌吉州昌吉市牛圈子湖（国家农业科技园区高新农业示范区）

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：陈冬梅

注册资本：2700 万

主营业务：农副产品收购，饲料研制、开发、生产、销售；农畜产品（除种子）销售；牲畜饲养、家禽养殖、养殖技术服务。（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）

名称：伊宁县泰昆饲料有限责任公司

住所：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁县七十团三连工业园区

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：杨超

注册资本：2749.724 万元

主营业务：饲料加工, 农副产品收购、销售，饲料的销售及相关技术服务，苗鸡销售，畜禽养殖、销售、养殖技术服务。（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）

名称：云南泰昆饲料有限责任公司

住所：云南省昆明市宜良县工业园区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李加壮

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：饲料生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；初级农产品收购；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

名称：克州帕戈郎食品有限公司

住所：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县塔尔乡阿克库木村 3 组 18 号附 1 号（阿克陶县城北轻工业园区）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：贺建生

注册资本：1700 万元

主营业务：家禽收购、屠宰、分割、预包装食品（含冷冻、冷藏食品）及销售；饲料、饲料添加剂销售；饲料加工与销售；农产品（不含粮、烟、茧）购销；家禽类（鸡、鸭、鹅、鹌鹑）养殖及销售；家禽类（鸡、鸭、鹅、鹌鹑）的饲养技术服务和咨询；仓储服务、租赁服务；冷冻相关技术服务；销售：机械设备，农畜产品，食品。（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）

名称：长沙三旺饲料有限公司

住所：宁乡县历经铺乡大湾岭村六组

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏伟

注册资本：2700 万元

主营业务：配合饲料、浓缩饲料、饲料添加剂、添加剂预混合饲料的生产；饲料原料、浓缩饲料、配合饲料、添加剂预混合饲料销售。（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）

名称：内蒙古泰昆贸易有限公司

住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇工业园区旭一饲料厂院内

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈莹

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：饲料原料销售；粮食收购；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；初级农产品收购；农副产品销售；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

二、关联关系

上述关联方均为公司控股股东泰昆集团直接或间接控制的企业。

三、交易金额

根据公司业务需要，预计公司 2024 年度日常关联交易金额不超过人民币 200,250,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 3 月 27 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，王成为关联董事，需回避表决。其他出席董事 4 人一

致同意通过该议案。根据《公司章程》及相关制度规定，本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） 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场定价协商，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

上述交易公平，定价公允。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方发生的交易未签署专门的关联交易协议，而是在 2024 年预计的日常性关联交易范围内，根据公司生产经营需求，按合同签署的流程及相关规定，与相关的关联方签署相应的购销合同。

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

公司与关联方产生的关联交易属公司正常生产经营所需要的正常业务行为，预计公司 2024 年度将继续存在上述关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售商品。

公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司日常经营和持续发展，不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无不利影响。上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、 其他事项

无

七、 备查文件目录

《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日