

证券代码：871772

证券简称：京安股份

主办券商：财达证券

京安生态科技集团股份有限公司

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	提供粪污冲洗水	0	0	
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购原材料	1,000,000.00	122,973.14	本期预计新增向关联方采购天然气 80 万元
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售天然气、管材以及有机肥产品、为关联方提供无害化处理服务	8,000,000.00	3,745,493.29	本期预计新增向关联方销售秸秆 380 万元
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	裕丰京安向京安股份及控股子公司京安燃气、京安肥业提供厂房、燃气管道、房屋租赁；京安集团向控股子公司京安肥业提供厂房租赁；	1,500,000.00	1,699,075.52	

	京安绿净向公司及控股子公司京安肥业提供房屋租赁；京安绿净向控股子公司京安肥业提供车辆租赁等。			
其他	向裕丰京安提供办公楼租赁	50,000.00	44,387.40	
合计	-	10,550,000.00	5,611,929.35	-

（二）基本情况

1、关联方介绍

（1）名称：河北裕丰京安养殖有限公司

住所：河北省衡水市安平县东寨子村南

注册地址：河北省衡水市安平县东寨子村南

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘振

实际控制人：魏立佳

注册资本：93,087,500.00 元

主营业务：生猪养殖销售；种猪养殖（斯格曾祖代种猪、长白、大约克夏、杜洛克种猪）；工业生活污水处理运营，中水回用；种猪销售（斯格祖代种猪、父母代种猪；长白、大约克夏、杜洛克种猪以及长大、大长二元母猪）；普通货运（畜禽产品运输）；畜禽产品购销、冷藏。预包装食品、散装食品批发零售。有机肥、环保设备生产、销售；生物质能源开发服务。自营进出口业务；农业种植技术的开发、应用、咨询、转让、推广服务；农产品销售、有机肥销售；农机服务；农作物、瓜果蔬菜、花卉苗木、中药材的种植及销售；房屋租赁；经纪代理服务。（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）

（2）名称：衡水京安集团有限公司

住所：河北省衡水市安平县东寨子村南

注册地址：河北省衡水市安平县东寨子村南

企业类型：有限责任公司

法定代表人：魏志民

实际控制人：魏立佳

注册资本：30,000,000.00 元

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；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：非居住房地产租赁；住房租赁；污水处理及其再生利用；机械设备销售；畜牧机械销售；牲畜销售。（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）

(3) 名称：河北斯格种猪有限公司

住所：河北省衡水市安平县两洼农场

注册地址：河北省衡水市安平县两洼农场

企业类型：有限责任公司

法定代表人：魏志民

实际控制人：莱托洛·斯格公司

注册资本：16,200,000.00 元

主营业务：繁育斯格曾祖代、祖代种猪，销售公司产品。（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）

(4) 名称：河北京安饲料科技有限公司

住所：河北省衡水市安平县东寨子村南

注册地址：河北省衡水市安平县东寨子村南

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马亚利

实际控制人：魏立佳

注册资本：13,000,000.00 元

主营业务：研发、生产、销售：预混合饲料；配合饲料、浓缩饲料；自营进出口业务；房屋租赁。（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）

(5) 名称：安平县京安绿净科技服务有限公司

住所：河北省衡水市安平县正饶路南、京唐北分干渠北

注册地址：河北省衡水市安平县正饶路南、京唐北分干渠北

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李亮

实际控制人：魏伯志

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：其他科技推广服务业；物业管理；环保咨询服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；市政设施管理；环境保护专用设备销售；环境卫生公共设施安装服务；污水处理及再生利用；城市生活垃圾经营性服务；会议及展览服务；住房租赁；鲜肉批发；鲜肉零售。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）

(6) 名称：河北安平大红门食品有限公司

住所：河北省衡水市安平县为民街东段

注册地址：河北省衡水市安平县为民街东段

企业类型：有限责任公司

法定代表人：司玉新

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：82,000,000.00 元

主营业务：许可项目：生猪屠宰；牲畜屠宰；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。（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：畜禽收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

(7) 名称：安平县京安年猪肉旗舰直营店

住所：河北省衡水市安平县红旗街北、中心路东；河北省衡水市安平县平安东街96号晟阳春晓C2-03门市

企业类型：个体工商户

法定代表人：刘振

主营业务：批发、零售：生鲜肉、冷鲜肉、蔬菜、熟食、蛋产品、粮油、水果、预包装食品；现场制作加工冷冻食品、白条鸡、鸭、鹅。（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、关联关系

河北裕丰京安养殖有限公司是本公司的控股股东；衡水京安集团有限公司是本公司实际控制人魏立佳控制的企业；河北斯格种猪有限公司是本公司控股股东河北裕丰京安

养殖有限公司有重大影响的其他企业；河北京安饲料科技有限公司是本公司实际控制人魏立佳控股的企业；河北京安绿净科技服务有限公司是本公司实际控制人近亲属控制的其他企业；河北安平大红门食品有限公司是本公司实际控制人近亲属有重大影响的其他企业；安平县京安年猪肉旗舰直营店是公司董事经营的其他企业。

除此之外不存在其他关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月17日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，同意3票；反对0票；弃权0票，关联董事刘振、刘瑞强回避表决。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方的关联交易行为遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格依据市场方式公允定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司所需原材料粪污冲洗水由控股股东裕丰京安无偿提供。

公司与河北斯格种猪有限公司、河北京安饲料科技有限公司、河北裕丰京安养殖有限公司、河北安平大红门食品有限公司的关联交易内容主要是销售天然气，由公司管理层根据业务开展需要，与关联方签署供气协议。

控股子公司京安燃气公司使用河北裕丰京安养殖有限公司燃气管道，预计 2024 年发生租赁费用 720,000.00 元（含税）。

控股子公司京安肥业公司与衡水京安集团有限公司签署厂房租赁合同，金额共计 294,750.00 元（含税）。

公司及控股子公司京安肥业公司与安平县京安绿净科技服务有限公司签署房屋租赁合同，年租金为 47,880.00 元（含税）。

控股子公司京安肥业公司与安平县京安绿净科技服务有限公司签署车辆租赁合同，预计 2024 年发生关联交易金额 350,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司健康稳定发展，不会对公司产生任何不利影响，不会对股东利益产生任何损害。

六、 备查文件目录

《京安生态科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

京安生态科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日