

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补充确认关联交易公告

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

公司第三届董事会第七次会议和2022年年度股东大会审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，并于2023年3月29日披露了《关于预计2023年日常性关联交易的公告》，其中预计2023年销售产品、商品，提供劳务的关联交易金额为3,500,000.00元；预计其他关联交易金额800,000.00元。截止2023年12月31日，公司实际向关联方销售产品、商品，提供劳务的关联交易金额为3,745,493.29元，其他关联交易金额为1,743,462.92元。销售产品、商品，提供劳务实际发生额较预计金额略高，原因为报告期末公司所属地区出现异常寒冷天气，导致关联方报告期期末用气量异常增加，公司天然气销售业务无法完全可靠预计；其他业务实际发生额高于预计金额，原因为本期审计调整增加与关联交易发生额944,348.52元。现对超出预计的1,188,956.21元予以补充确认。

（二）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了《关于补充确认关联交易的议案》，议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，关联董事刘振、刘瑞强回避表决。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

（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：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

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）

法定代表人：刘振

控股股东：魏立佳

实际控制人：魏立佳

关联关系：本公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

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

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）

法定代表人：魏志民

控股股东：安平县嘉诚环境科技有限公司

实际控制人：魏立佳

关联关系：本公司实际控制人魏立佳控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

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

注册资本：16,200,000.00 元

主营业务：繁育斯格曾祖代、祖代种猪，销售本公司产品。（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）

法定代表人：魏志民

控股股东：莱托洛.斯格公司

实际控制人：莱托洛.斯格公司

关联关系：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

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

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

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）

法定代表人：马亚利

控股股东：魏立佳

实际控制人：魏立佳

关联关系：本公司实际控制人魏立佳控股的企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

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

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)

法定代表人：李亮

控股股东：魏伯志

实际控制人：魏伯志

关联关系：本公司实际控制人近亲属控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

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

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)

法定代表人：司玉新

控股股东：北京二商肉类食品集团有限公司

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：本公司实际控制人近亲属有重大影响的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

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

注册地址：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

注册资本：-

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）

法定代表人：刘振

控股股东：刘振

实际控制人：刘振

关联关系：本公司董事经营的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易中，双方遵循公平、自愿的交易原则，以市场价格为依据进行定价，价格公允合理。

（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，属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

交易内容主要为满足公司生产经营需要，向关联方销售产品、商品，提供劳务及其他日常关联交易。

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

上述日常性销售关联交易为公司日常经营中必要的、合理的交易行为，是促进公司持续稳定发展而发生的。上述投资关联交易系公司正常业务发展的需要，有利于公司业务经营和发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

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