

证券代码：871797

证券简称：达诺乳业

主办券商：国元证券

安徽达诺乳业股份有限公司

关于追加确认及预计 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	购买原材料	1,500,000.00	924,051.95	-
出售产品、商品、提供劳务	销售原材料	500,000.00	181,217.02	-
委托关联方销售产品、商品	无			-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无			-
其他	房屋租赁	200,000.00	100,494.00	
合计	-	2,200,000.00	1,205,762.97	-

(二) 基本情况

1、安徽杜贝斯特食品工业有限公司

公司名称	安徽杜贝斯特食品工业有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人独资)

法定代表人	吴飞
注册资本	355 万元人民币
主要股东	吴飞
主营业务	食品添加剂生产销售。【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】
住所	安徽省滁州市全椒县综合经济开发区
关联关系	控股股东的全资子公司

2、全椒县达诺奶牛养殖专业合作社

公司名称	全椒县达诺奶牛养殖专业合作社
企业性质	农民专业合作社
法定代表人	徐之明
注册资本	3 万元人民币
主营业务	奶牛养殖。（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。）
住所	安徽省滁州市全椒县武岗镇中心街道
关联关系	公司对外投资的公司

3、安徽美心生态园林有限公司

公司名称	安徽美心生态园林有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	徐之田
注册资本	500 万元人民币
主要股东	徐之田、吴飞
主营业务	苗木种植、销售；园林工程设计、养护。（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）
住所	安徽省滁州市全椒县经济开发区
关联关系	控股股东的参股子公司

4、滁州九诺企业管理咨询中心（有限合伙）

公司名称	滁州九诺企业管理咨询中心（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
执行事务合伙人	吴飞
出资数额	500 万元人民币
主营业务	企业管理咨询；商务信息咨询（不含金融投资类咨询）；会议及展览服务。（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）
住所	安徽省滁州市全椒县十字镇经济开发区丰乐大道 345 号
关联关系	公司股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、 董事会审议情况

本议案经公司 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事吴飞回避表决。

2、 监事会审议情况

本议案经公司 2024 年 4 月 24 日召开的第三届监事会第四次会议审议通过。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

交易双方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，按照市场公允价格定价。

（二） 交易定价的公允性

该关联交易以市场行情为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允。不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《安徽达诺乳业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《安徽达诺乳业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

安徽达诺乳业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日