

证券代码：870286

证券简称：ST 兴发股

主办券商：开源证券

## 草原兴发食品科技（北京）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  | 购买商品、劳务、租赁   | 12,000,000    | 782,348.85       | 预计 2024 年将开展更多的合作       |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 销售公司商品       | 10,000,000    | 507,914.00       | 预计 2024 年将开展更多的合作       |
| 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                | 关联方为公司提供财务资助 | 30,000,000    | 11,953,099.47    | 2024 年公司经营战略规划需要更多的财务资助 |
| 合计                | -            | 52,000,000    | 13,243,362.32    | -                       |

## (二) 基本情况

根据公司业务发展和生产经营情况，本次关联交易是预计 2024 年度关联交易，预计发生总金额不超过 52,000,000.00，其中：

### 1、关联交易基本情况

| 序号 | 关联方名称            | 交易类别             | 2024 年预计发生额（单位：元） | 上年实际发生金额（单位：元） |
|----|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1  | 内蒙古益起兴发科技有限公司    | 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 10,000,000.00     | 782,348.85     |
| 2  | 中星盛达投资有限公司       | 出售产品、商品、提供劳务     | 1,500,000.00      | 11,000.00      |
| 3  | 保定星光国际商务酒店有限公司   | 出售产品、商品、提供劳务     | 1,500,000.00      | 8,116.50       |
| 4  | 河北保定星光集团有限公司     | 出售产品、商品、提供劳务     | 1,500,000.00      | 0.00           |
| 5  | 中星路桥工程有限公司       | 出售产品、商品、提供劳务     | 1,500,000.00      | 0.00           |
| 6  | 内蒙古益起兴发科技有限公司    | 出售产品、商品、提供劳务     | 4,000,000.00      | 488,797.50     |
| 7  | 杨飞               | 为公司提供财务资助        | 5,000,000.00      | 3,545,099.47   |
| 8  | 河北保定星光集团有限公司     | 为公司提供财务资助        | 22,000,000.00     | 7,908,000.00   |
| 9  | 内蒙古星发产业园科技开发有限公司 | 为公司提供财务资助        | 3,000,000.00      | 500,000.00     |
| 10 | 中星盛达投资有限公司       | 为公司提供租赁服务        | 2,000,000.00      | 0.00           |

### 2、关联方情况及关联关系

| 序号 | 关联方名称  | 注册资本（万元） | 住所     | 法定代表人 | 主营范围  | 关联关系  |
|----|--------|----------|--------|-------|-------|-------|
| 1  | 内蒙古益起兴 | 1000     | 内蒙古自治区 | 宋超    | 食品销售、 | 杨飞控制的 |

|   |                  |        |                       |     |                          |              |
|---|------------------|--------|-----------------------|-----|--------------------------|--------------|
|   | 发科技有限公司          |        | 赤峰市元宝山区美丽河健康产业园       |     | 鲜肉零售、技术咨询开发等。            | 企业           |
| 2 | 中星盛达投资有限公司       | 5000   | 北京市北京经济技术开发区盛南街9号1幢一层 | 杨飞  | 非居住房地产租赁；社会经济咨询服务等。      | 杨飞控制的企业      |
| 3 | 保定星光国际商务酒店有限公司   | 5000   | 保定市高新区朝阳北大街999号       | 杨飞  | 住宿、酒吧、卡拉OK厅、咖啡厅、茶座；正餐服务等 | 杨飞控制的企业      |
| 4 | 河北保定星光集团有限公司     | 10000  | 保定市高新区朝阳北大街999号       | 郑淑琴 | 装饰装修材料、建筑材料，食用农产品销售等     | 杨飞母亲控制的企业    |
| 5 | 中星路桥工程有限公司       | 100100 | 保定市高开区朝阳北大街999号       | 王迎宾 | 建设工程施工；建筑劳务分包；公路管理与养护等   | 杨飞控制的企业      |
| 6 | 杨飞               |        |                       |     |                          | 公司控股股东、实际控制人 |
| 7 | 内蒙古星发产业园科技开发有限公司 | 5000   | 内蒙古自治区赤峰市元宝山区美丽河健康产业园 | 杨鹏  | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流等     | 杨飞控制的企业      |

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年4月25日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事杨飞、杨军、宋超回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （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日常经营性关联交易属于正常的商业交易行为，在实际进行交易时，将遵循有偿、公平、资源的商业原则，交易价格以市场价格为基础，并综合考虑合作期限、业务贡献、信用状况等因素，公允合理的定价。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与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，交易价格经多方因素考量后确定，价格公允。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据经营需要签署相关协议。2024年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会和股东大会审议，超出部分将根据决策权限提交董事会和股东大会审议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易具有客观的合理性和必要性，符合公司实际经营需要，有利于公司正常运作。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响。关联交易价格依据市场价格定价并交易，不存在损害公司利益的情形，符合公司全体股东的利益。

上述关联交易不会影响公司经营成果的真实性，不会对公司独立性产生影响。

## 六、 备查文件目录

《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

草原兴发食品科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年4月25日