

证券代码：873518

证券简称：牧同科技

主办券商：山西证券

牧同科技股份有限公司

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	工程、电费	3,550,000.00	2,288,036.65	
出售产品、 商品、提供 劳务	乳制品、鲜奶、牛	2,720,000.00	2,310,318.00	
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	大同七峰山水泥有限公司为公司银行借款或授信额度提供担保		29,900,000.00	
其他	大同市卧龙广服务有限责任公司为公司银行借款或授信额度	39,700,000.00	9,800,000.00	

	提供担保			
其他	土地租赁	300,000.00	148,632.00	
其他	房屋租赁			
合计	-	46,270,000.00	44,446,986.65	-

（二）基本情况

关联方基本信息如下：

关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额（人民币：元）
大同市卧龙广服务有限责任公司	持股 5%以上股东	销售乳制品	10,000.00
大同七峰山水泥有限公司	股东郭占文配偶李海兰持股 26%，股东郭占武配偶纪秀梅持股 4%，股东郭占文弟弟郭占君配偶管培峰持股 10%	销售乳制品	10,000.00
山西鑫塔山高岭土有限公司	郭玉芬持股 20%、法定代表人；股东郭占文、郭占武、管培峰各持股 20%	销售乳制品	10,000.00
大同泰达门窗有限责任公司	郭玉芬直接或间接持股 35%，实际控制人	销售乳制品	10,000.00
大同市云冈区口泉乡杨家窑村村民委员会及其所属企业	系大同市云冈区口泉乡杨家窑村村民委员会选举产生的群众性自治组织	销售乳制品、鲜奶、牛	2,680,000.00
大同市卧龙广服务	持股 5%以上股东	为公司银行借款	39,700,000.00

有限责任公司		或授信额度提供担保	
大同市云冈区口泉乡杨家窑村村民委员会及其所属企业	系大同市云冈区口泉乡杨家窑村村民选举产生的群众性自治组织	生产生活用电、服务、土地租赁	3,850,000.00

1. 自然人：

姓名：郭占文

住所：山西省大同市平城区御锦源

关联关系：郭占文为公司董事，实际控制人，是董事、实际控制人郭建的父亲。

2. 自然人：

姓名：郭建

住所：山西省大同市平城区御锦源

关联关系：郭建为公司董事长，实际控制人，是董事、实际控制人郭占文的儿子。

3. 自然人：

姓名：郭占武

住所：山西省大同市平城区御锦源

关联关系：郭占武为公司董事，是董事、实际控制人郭占文的弟弟，是董事长、实际控制人郭建的弟弟。

4. 自然人：

姓名：段志伟

住所：山西省大同市平城区华北星城

关联关系：段志伟为公司董事，是董事、实际控制人郭占文的外甥，担任公司总经理，是董事长、实际控制人郭建的表弟。

5. 自然人：

姓名：薛海英

住所：山西省大同市云冈区口泉乡杨家窑村

关联关系：薛海英为公司董事

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第三次会议，审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，关联董事郭建、郭占文、郭占武、段志伟、薛海英回避表决，非关联董事不足半数，按照《公司章程》规定，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

上述日常性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，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

公司与关联方之间发生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，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易经过董事会审议通过后，由公司管理层在 2024 年日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利义务、预计发生额等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述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，符合公司和全体股东的利益，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和股东利益的情形，会对公司未来

的经营成果和财务状况产生积极影响。

六、 备查文件目录

《牧同科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

牧同科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日