

证券代码：872757

证券简称：晋龙股份

主办券商：山西证券

## 山西晋龙养殖股份有限公司

## 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	采购原材料	250,000,000.00	90,553,256.06	公司新建刘家庄分公司、临猗分公司、西段分公司，生产规模将扩大。
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	1,000,000.00	0.00	
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				
合计	-	251,000,000.00	90,553,256.06	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方的基本情况

(1) 名称：山西晋龙集团饲料有限公司

注册地址：运城市稷山县城 108 国道北

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王连生

实际控制人：任丽芳

注册资本：29,123.00 万元

主营业务：饲料制造、销售

(2) 山西晋龙集团运城饲料有限公司

注册地址：山西省运城市运城经济技术开发区空港南区雪花路 14 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王昌达

实际控制人：任丽芳

注册资本：4,300.00 万元

主营业务：饲料制造、销售

## 2、关联关系

山西晋龙集团饲料有限公司是公司持股 5%以上的股东，它和山西晋龙集团运城饲料有限公司皆为公司实际控制人控制的公司。

## 3、关联交易的主要内容

(1) 预计向关联方采购原材料不超过 2.50 亿元。

(2) 预计向关联方销售产品不超过 100 万元。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，回避表决情况：关联董事任丽芳、王昌达、王昌虹回避表决。该议案尚需提交 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

上述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，按照市场价格定价。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易是以市场公允价格为依据，公平合理，不存在损害公司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

公司将在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，签署相关协议。交易内容最终以签订的相关协议为准。

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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《山西晋龙养殖股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山西晋龙养殖股份有限公司

董事会

2024年4月29日