

证券代码：872322

证券简称：美客多

主办券商：财达证券

河北美客多食品集团股份有限公司

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	采购饲料、种蛋、毛鸡、栗仁、罐头、设备、配件、工程服务、运输服务、租用车辆、土地、房屋等	350,000,000.00	292,965,337.58	
出售产品、商品、提供劳务	出售雏鸡、鸡产品、鸡粪、沼气、电力、出租商标使用权、房屋、设备等	45,000,000.00	20,050,193.08	
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	接受担保、资金拆借	380,000,000.00	312,065,284.29	
合计	-	775,000,000.00	625,080,814.95	-

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：唐山市美客多食品股份有限公司

住所：遵化市工业园（堡子店遵京公路北侧）

注册地址：遵化市工业园（堡子店遵京公路北侧）

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人（如适用）：王东

实际控制人：何淑芝

注册资本：7700 万元

主营业务：水果罐头、板栗仁的生产、销售

关联关系：该企业是董事长胡晓江之妻何淑芝控制的企业

2. 法人及其他经济组织

名称：唐山市美客多房地产开发有限公司

住所：遵化市堡子店镇西新店子村东邦宽路北侧

注册地址：遵化市堡子店镇西新店子村东邦宽路北侧

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：胡占军

实际控制人：胡占军

注册资本：2450 万元

主营业务：房地产开发及经营

关联关系：该企业是董事长胡晓江之妻何淑芝间接持股的企业

3. 法人及其他经济组织

名称：遵化海辉矿业有限责任公司

住所：遵化市堡子店镇西新店子村

注册地址：遵化市堡子店镇西新店子村

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人（如适用）：胡小海

实际控制人：胡小海

注册资本：200 万元

主营业务：铁精粉、磁选的生产、销售

关联关系：该公司是董事长胡晓江之弟胡小海经营的公司

4. 法人及其他经济组织

名称：唐山市长城畜牧机械有限公司

住所：遵化市工业园区

注册地址：遵化市工业园区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：杨雅静

实际控制人：胡占军

注册资本：5000 万元

主营业务：畜牧机械研制生产销售安装服务；货物进出口、技术进出口；屠宰机械、食品生产专用设备、环保设备的制售

关联关系：该企业是董事胡占军控制的企业

5. 法人及其他经济组织

名称：遵化市美客多加气站

住所：遵化市堡子店镇西新店子村西，邦宽公路北侧

注册地址：遵化市堡子店镇西新店子村西，邦宽公路北侧

企业类型：个人独资企业

法定代表人（如适用）：胡晓江

实际控制人：胡晓江

注册资本：100 万元

主营业务：液化天然气、压缩天然气的购销

关联关系：该公司是公司的控股股东、共同实际控制人、董事长、总经理胡晓江控制的公司

6. 法人及其他经济组织

名称：熊材食品（北京）有限公司

住所：北京市怀柔区怀北镇河防口村 455 号

注册地址：北京市怀柔区怀北镇河防口村 455 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：樊春涛

实际控制人：刘坤

注册资本：600 万元

主营业务：食品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；农副产品销售；道路货物运输

关联关系：公司持股 15%的参股企业

7. 法人及其他经济组织

名称：遵化市绿野肉鸡养殖专业合作社

住所：遵化市堡子店镇堡子店村

注册地址：遵化市堡子店镇堡子店村

企业类型：农民专业合作社

法定代表人（如适用）：王东

实际控制人：王东

注册资本：353.7 万元

主营业务：肉鸡的养殖、销售

关联关系：唐山市美客多食品股份有限公司的法人与遵化市绿野肉鸡养殖专业合作社的法人是同一人

8. 法人及其他经济组织

名称：遵化市长城饲料有限公司

住所：遵化市堡子店镇新店子村北

注册地址：遵化市堡子店镇新店子村北

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：郝海泉

实际控制人：郝海泉

注册资本：500 万元

主营业务：浓缩饲料、预混料、配合饲料 加工；玉米、小麦收购

关联关系：其他关联，法定代表人郝海泉

9. 法人及其他经济组织

名称：遵化市泰燊建筑工程有限公司

住所：遵化市堡子店镇西新店子村

注册地址：遵化市堡子店镇西新店子村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：樊广海

实际控制人：樊广海

注册资本：1000 万元

主营业务：建设工程施工。体育场地设施工程施工；非居住房地产租赁；建筑工程用机械销售；机械设备销售；汽车零配件批发。

关联关系：其他关联，法定代表人樊广海

10. 法人及其他经济组织

名称：张家口美康牧业发展有限公司

住所：张家口市康保县土城子镇大盐淖村

注册地址：张家口市康保县土城子镇大盐淖村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：黄婷

实际控制人：郝海泉

注册资本：1000 万元

主营业务：种鸡饲养孵化销售；肉鸡养殖与销售；粮食种植与销售。

关联关系：董事长胡晓江在该公司担任执行董事

11. 法人及其他经济组织

名称：河北美客多家禽育种有限公司

住所：遵化市堡子店镇新寨村
注册地址：遵化市堡子店镇新寨村
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人（如适用）：田煜楠
实际控制人：田煜楠
注册资本：900 万元
主营业务：种畜禽生产；种畜禽经营。农副产品销售；初级农产品收购。
关联关系：董事长胡晓江之外甥女田煜楠控制的企业

12. 法人及其他经济组织

名称：遵化市长城食品有限公司
住所：遵化市堡子店镇西新店子村东
注册地址：遵化市堡子店镇西新店子村东
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人（如适用）：何淑英
实际控制人：何淑芝
注册资本：1400 万元
主营业务：种畜禽生产；种畜禽经营。农副产品销售；初级农产品收购。
关联关系：董事长胡晓江之妻何淑芝间接控制的企业

13. 法人及其他经济组织

名称：遵化市长城农村资金专业合作社
住所：遵化市堡子店镇堡子店村
注册地址：遵化市堡子店镇堡子店村
企业类型：民办非企业单位
法定代表人（如适用）：胡晓江
实际控制人：胡晓江
注册资本：1000 万元
主营业务：吸纳社员基础股金、互助金；向社会投放互助金

关联关系：董事长胡晓江直接控制的企业

14. 法人及其他经济组织

名称：唐山市绿盛农生物肥料有限公司

住所：遵化市堡子店镇西新店子村

注册地址：遵化市堡子店镇西新店子村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：郝海泉

实际控制人：郝海泉

注册资本：500 万元

主营业务：肥料 生物磷钾制剂 农用微生物制品 有机肥 生物有机肥等

关联关系：其他关联，法定代表人郝海泉

15. 自然人

姓名：胡晓江

住所：河北省遵化市堡子店镇

关联关系：胡晓江为河北美客多食品集团股份有限公司的控股股东、共同实际控制人、董事长、总经理。

16. 自然人

姓名：胡占军

住所：河北省遵化市堡子店镇

关联关系：此人是河北美客多食品集团股份有限公司的董事

17. 自然人

姓名：黄靖

住所：河北省遵化市堡子店镇

关联关系：黄靖为河北美客多食品集团股份有限公司股东，在公司担任董事、副总经理、董事会秘书，是公司共同实际控制人。

18. 自然人

姓名：何淑芝

住所：河北省遵化市堡子店镇

关联关系：何淑芝为河北美客多食品集团股份有限公司的控股股东、共同实际控制人、董事长、总经理之妻。

19. 自然人

姓名：胡小丰

住所：河北省遵化市西新店子村

关联关系：胡小丰为河北美客多食品集团股份有限公司的控股股东、共同实际控制人、董事长、总经理之弟。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月29日，河北美客多食品集团股份有限公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《预计2024年度日常性关联交易的议案》，该议案涉及关联董事黄靖、胡占军、胡晓江，三人回避表决，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权；同日召开第三届监事会第三次会议审议通过《预计2024年度日常性关联交易的议案》，该议案表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（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

从关联方进行市场采购、销售，向关联方出租商标使用权、房屋、设备遵从市场定价，属于公司对关联方的采购、销售行为；关联方为公司提供借款及贷款担保，无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿原则，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损

害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格系按交易当量的市场价格确定，定价公允合理，不存在侵害中小股东和公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2024 年预计与唐山市美客多食品股份有限公司、唐山市长城畜牧机械有限公司、遵化市美客多加气站、熊材食品（北京）有限公司、唐山市美客多房地产开发有限公司、遵化市海辉矿业有限公司、遵化市长城饲料有限公司、河北美客多家禽育种有限公司、遵化市绿野肉鸡养殖专业合作社、何淑芝、胡晓江等关联方发生日常性关联交易（出售设备、雏鸡、鸡产品、沼气、电力、药品、出租商标使用权、房屋、设备等）约 4500 万元，价格为交易当时的市场价格。

2、预计与唐山市美客多食品股份有限公司、唐山市长城畜牧机械有限公司、遵化市绿野肉鸡养殖专业合作社、遵化市长城饲料有限公司、河北美客多家禽育种有限公司、张家口美牧业发展有限公司、遵化市泰燊建筑工程有限公司、胡小丰、胡晓江等关联方发生日常性关联交易（采购饲料、种蛋、毛鸡、栗仁、罐头、设备、配件、运输服务、工程服务、租用车辆、土地、房屋等）约 35000 万元，价格为交易当时的市场价格。

3、预计与唐山市长城畜牧机械有限公司、遵化市长城食品有限公司、唐山市美客多食品股份有限公司、胡晓江、胡占军、黄靖、何芝淑等关联公司或关联自然人发生日常性无息借贷、接受担保等交易 38000 万元。

上述预计关联交易在 2024 年发生金额范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要执行交易协议的签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

从关联方进行采购商品、销售商品系公司正常的经营业务需要的，向关联方出租商

标使用权、房屋、设备遵从市场定价，属于公司对关联方的采购、销售行为；关联方向公司提供无息借款，关联公司及个人为美客多提供财务资助，均用于补充流动资金和在建工程投资。缓解公司资金压力，保证公司资金运转正常，有利于公司的自有企业发展。本次关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

- （一）、《河北美客多食品集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）、《河北美客多食品集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

河北美客多食品集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日