

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

主办券商：南京证券

## 宁夏上陵牧业股份有限公司

## 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				
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售牛奶等	3,000,000.00	1,307,594.38	预计 2024 年市场回暖，销售量增加
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	租赁费	50,000.00	50,000.00	无
合计	-	3,050,000.00	1,357,594.38	-

## (二) 基本情况

## 1、宁夏上陵实业（集团）有限公司

## (1) 基本情况

法定代表人：史信

注册资本：96000 万元

注册地址：宁夏银川市丽景北街 730 号二楼

经营范围：对房地产业、汽车贸易业、农林牧业、旅游业、商业服务业进行投资与管理；纸浆进出口贸易；焦炭销售；锰矿石采购、销售、化工产品（不含危险化学品）销售；商品进出口业务及进口牛羊肉、预包装食品、保健品、奶粉、酒类、海鲜、牧草、活牛的批发销售；汽车之友商务服务；仓储服务；动漫广告设计。（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）。

(2) 与公司的关系

宁夏上陵实业（集团）有限公司是本公司的控股股东。

(3) 预计与该关联人进行的日常交易总额

2024 年度，预计与该关联人进行的日常交易为承租关联方场地，总额不超过人民币 5 万元。

## 2、宁夏春天然食品配送经营有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：史小静

注册资本：500 万元

注册地址：宁夏贺兰县纬一路以北宁夏农产品商贸物流中心 D2 号楼 3 号房内

经营范围：许可项目：清真食品经营；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品销售；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）（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）一般经营范围：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；食用农产品批发；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；初级农产品收购；食用农产品零售；畜牧专业及辅助性活动；日用百货销售；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；休闲观光活动；智能仓储装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；采购

代理服务；运输设备租赁服务；电子过磅服务；停车场服务；装卸搬运；包装服务；鲜肉零售；食用农产品初加工；畜禽收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；饲料添加剂销售；日用杂品销售；非居住房地产租赁；外卖递送服务；鲜蛋批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

## （2）与公司的关系

史小静是本公司董事长史仁之女。

## （3）预计与该关联人进行的日常交易总额

2024 年度，预计与该关联人进行的日常交易为向关联方销售牛奶，总额不超过人民币 300 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，并将提交 2023 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

### （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

公司及子公司预计的与宁夏上陵实业（集团）有限公司、宁夏春天然食品配送经营有限公司的交易价格是参照市场定价协商确定的，是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理。上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度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

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

#### 六、 备查文件目录

《宁夏上陵牧业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

宁夏上陵牧业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日