

证券代码：872245

证券简称：巴山牧业

主办券商：申万宏源承销保荐

巴中市巴山牧业股份有限公司

关于补充确认 2023 年日常性关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

公司与关联方在 2023 年产生交易情况如下：

- 从四川省巴山牧歌农业科技有限公司购买商品 1,519,106.85，出售商品 182,000.00 元。
- 从通江县巴蜀有机土猪养殖专业合作社，购买商品 17,404,814.00。
- 通江县广纳镇佳怡家庭农场，购买商品 639,627.00。
- 四川红四芳美味餐饮服务有限公司，出售商品 2,508.10。
- 秦敏，购买商品 7,971,402.96，接受劳务 49,637.00；出售商品 78,266.00。
- 秦兵，接受劳务 49,507.00，出售商品 23,870.00。

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，现补充审议。

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认 2023 年日常性关联交易》的议案，关联董事张育贤回避表决。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：通江县巴蜀有机土猪养殖专业合作社

住所：四川巴中市通江县民胜镇周子坪村

注册地址：四川巴中市通江县民胜镇周子坪村

注册资本：82 万元

主营业务：生猪养殖、销售，养殖技术培训指导及消毒驱虫服务。（国家法律、行政法规禁止的不得经营；国家法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前必须报经批准的，经批准后方可经营）

法定代表人：张怀英

控股股东：张怀英

实际控制人：张怀英

关联关系：公司实控人张育贤先生姐姐

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：四川省巴山牧歌农业科技有限公司

住所：四川省巴中市通江县广纳镇金堂村二社

注册地址：四川省巴中市通江县广纳镇金堂村二社

注册资本：8000 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；畜牧渔业饲料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；家禽屠宰；牲畜屠宰；生猪屠宰；食品生产；食品销售；饲料生产；农药生产；农药零售；牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）；家禽饲养；肥料生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：鲜奉章

控股股东：巴中市产业发展集团有限公司

实际控制人：巴中市产业发展集团有限公司

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：通江县广纳镇佳怡家庭农场

住所：四川省巴中市通江县广纳镇新桥村 3 社

注册地址：四川省巴中市通江县广纳镇新桥村 3 社

注册资本：0.00

主营业务：牲畜饲养（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：秦敏

控股股东：秦敏

实际控制人：秦敏

关联关系：公司实控人张育贤先生配偶秦芬弟弟

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：四川红四芳美味餐饮服务有限公司

住所：四川省巴中市通江县春在工业园高坑电站北侧 A 地块巴山牧业办公综合楼

注册地址：四川省巴中市通江县春在工业园高坑电站北侧 A 地块巴山牧业办公综合楼

注册资本：20 万元

主营业务：餐饮服务；食品销售；住宿服务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；办公用品销售；建筑材料销售；礼仪服务；个人商务服务；商务代理代办服务；招投标代理服务；市场营销策划；体验式拓展活动及策划；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；贸易经纪；食用农产品批发；普通货物仓储

服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；初级农产品收购；休闲观光活动；计算机软硬件及辅助设备批发；体育用品及器材批发；幼儿园外托管服务；棋牌室服务；体育竞赛组织；健身休闲活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；露营地服务；单用途商业预付卡代理销售；游览景区管理；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：刘才明

控股股东：秦芬

实际控制人：秦芬

关联关系：公司实控人张育贤先生配偶

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：秦敏

住所：四川省达州市达川区斌郎街道石观村 2 组

关联关系：公司实控人张育贤先生配偶秦芬弟弟

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：秦兵

住所：四川省达县南外镇西环路 252 号

关联关系：公司实控人张育贤先生配偶秦芬哥哥

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易，属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议或合同，具体内容以签署的协议和合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司日常业务经营所需。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在相关风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循公平、公正、公开原则，以市场价格作为定价依据，定价客观公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；不会对关联人形成较大依赖，不会对公司独立性造成影响。

六、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日