

证券代码：873589

证券简称：泥腿牧尚

主办券商：国融证券

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司关联交易公告

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

因公司业务经营和发展需要，公司近期拟与四川泥腿智慧建筑工程有限公司（以下简称“泥腿建筑”）签订施工合同，将四川泥腿农业科技有限公司厂房三工程发包给泥腿建筑施工，预计金额不超过 350 万元，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2024 年 7 月 26 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议了《关于新增关联交易》的议案，以 4 票赞成通过。董事长饶晖作为四川泥腿智慧建筑工程有限公司实际控制人回避表决。

根据公司《股东大会议事规则》第十四条之规定：“公司与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 1000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。”需要股东大会审议通过，由于本次交易预计金额不超过 350 万元，未达到股东大会审议标准，故无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：四川泥腿智慧建筑工程有限公司

住所：成都高新区盛华南路 80 号 32 栋 21 层 2117 号

注册地址：成都高新区盛华南路 80 号 32 栋 21 层 2117 号

注册资本：3000 万元

主营业务：建筑工程、水利水电工程、公路工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、钢结构工程、环保工程、河湖整治工程、建筑装饰装修工程、防水防腐保温工程、市政公用工程、地基基础工程、城市及道路照明工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、机电工程、电力工程（不含供电设施和受电设施）、消防设施工程、桥梁工程、隧道工程、通信工程、园林绿化工程、电子与智能化工程、古建筑工程、输变电工程、模板脚手架工程、预拌混凝土工程设计、施工（凭资质证书经营）；建筑劳务分包（凭资质证书经营）；物业管理（凭资质证书经营）；销售建筑材料；销售机械设备及零部件并提供技术服务；工程项目管理；工程造价咨询；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

法定代表人：侯力

控股股东：贵州泥腿智联科技有限公司

实际控制人：刘国峰

关联关系：公司控股股东贵州泥腿智联科技有限公司持有泥腿建筑 60%股份

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参照市场价格协商确定，定价公允，不存在损害挂牌公司和全体股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易价格参照市场价格协商确定，定价公允，不存在损害挂牌公司和全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次交易系在公司业务采购需求所致，为满足客户的养殖场建设交付计划，难以短时间内在市场上获取可替代的选择，上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的、必要的，有利于公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易属于公司业务发展和生产经营的正常需求，有利于公司提高产能，对公司发展有着积极的影响，对公司财务状况不会产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日