

证券代码：873848

证券简称：新疆晨光

主办券商：中原证券

新疆晨光生物科技股份有限公司
关于新增 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

新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。

因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	采购保健品、接受检测服务、支付劳务费、租赁费等	11,150,000.00	5,810,478.57	3,850,000	15,000,000	56,560,132.56	2023 年公司新设子公司巴州晨光植物蛋白有限公司筹建，自关联方营口晨光植物提取设备有限公司购买生产设备，现其已完成建设
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、租赁劳务、辅料等	454,700,000.00	126,562,148.52	23,580,000	478,280,000	14,129,059.77	因战略规划及业务发展需要，2023 年公司子

							公司与其他方合作成立公司投资建设棉籽油精炼深加工、棉籽油相关新产品研发、灌装和销售的综合利用项目。公司及子公司按照市场公允价格向其销售棉籽油
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	465,850,000.00	132,372,627.09	27,430,000	493,280,000	70,689,192.33	

本次调整后的日常性关联交易额度，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过后生效至审议 2024 年年度报告的股东大会召开之日止。

（二）基本情况

公司子公司巴州晨光植物蛋白有限公司（以下简称“巴州蛋白”）根据业务需要，拟与关联方晨光生物科技集团焉耆有限公司、新疆晨番果蔬制品有限公司发生关联交易。

1、关联方名称：晨光生物科技集团焉耆有限公司

住所：新疆巴州焉耆县河北巴州生态产业园区

注册资本：1,000 万元

主营业务：食品添加剂、营养食品、食用植物油、菊粉、调味品的制造及销售；蔬菜、果品、坚果、香料作物、其他农副食品加工及销售；农产品的初加工及销售；房地

产租赁经营；其他机械与设备经营租赁（车间生产设备租赁）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

实际控制人：卢庆国

关联关系：公司实际控制人控制的其他单位

关联交易内容及金额：巴州蛋白公司因生产经营需要，拟在 2024 年度自晨光生物科技集团焉耆有限公司租赁设备，预计金额不超过 385 万元，向晨光生物科技集团焉耆有限公司销售商品，预计金额不超过 650.25 万元。

2、关联方名称：新疆晨番果蔬制品有限公司

住所：新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县河北巴州生态产业园内

注册资本：5,000 万元

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；草种生产经营；国营贸易管理货物的进出口；农作物种子进出口。（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：初级农产品收购；农副产品销售；国内贸易代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；销售代理；饲料添加剂销售；饲料原料销售；国内货物运输代理；机械设备销售；市场营销策划；会议及展览服务；社会经济咨询服务；装卸搬运；食用农产品初加工；技术进出口；进出口代理；食品进出口；蔬菜种植；水果种植。（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）

实际控制人：卢庆国

关联关系：公司实际控制人控制的其他单位

关联交易内容及金额：巴州蛋白公司因生产经营需要，拟在 2024 年度向新疆晨番果蔬制品有限公司销售商品，预计金额不超过 1,707.75 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，该议案无需董事回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场化定价原则确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易以市场公允价格为定价依据，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

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日常经营和业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《新疆晨光生物科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

新疆晨光生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日