

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：开源证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

关于新增预计 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

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十八次会议及于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会分别审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，对公司预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

因业务规划调整，本次公司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	采购原材料、接受劳务	219,700,000.00	60,568,416.51	100,000.00	219,800,000.00	127,639,957.95	

出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	306,700,000.00	47,819,163.08	16,000,000.00	322,700,000.00	175,481,958.07	
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	关联方向公司申请银行贷款提供担保或反担保	350,000,000.00	156,900,000.00		350,000,000.00	149,650,000.00	
合计	-	876,400,000.00	265,287,579.59	16,100,000.00	892,500,000.00	452,968,439.40	-

（二）基本情况

序号	关联方	注册资本（万元）	住所	企业类型	法定代表人	主营业务	与本公司关系
1	内蒙古必是俊鸟科技有限公司锡林南路分公司	-	内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路电力公司18号楼底商	有限责任公司分公司	池浩泽	企业管理；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务；市场营销策划；食品互联网销售；食品销售。	实际控制人亲属控制企业
2	北京市额尔和牧商贸有限责	-	北京市东城区广渠门内大街88号3号楼1层105	有限责任公司	史永飞	一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；服装服饰	参股企业

	任公司东 城磁器口 分公司			分公 司		零售。	
3	额尔敦兄 弟（河 南）餐饮 管理有限 公司	1,000.00	河南自贸试验区郑 州片区（郑东）如 意西路与如意西三 街交叉口中国平煤 神马集团金融资本 运营中心1楼104 房间	其他 有限 责任 公司	冯旭	一般项目：餐饮管 理；食品销售；食 用农产品批发；食 用农产品零售；食 品互联网销售；酒 店管理；餐饮服务。	受同一 实际控 制人控 制
4	锡林浩特 市额尔敦 酒店海河 路店	10.00	锡林浩特市楚鲁图 街东城尚景东区2 号商业-1-201	个体 工商 户	额尔 敦木 图	许可经营项目：无 一般经营项目：餐 饮服务	受同一 实际控 制人控 制
5	北京霄云 六号餐饮 有限公司	700.00	北京市朝阳区霄云 路霄云里6号城宝 饭店一层8101室	有限 责任 公司	毕欣	许可项目：餐饮服 务；烟草制品零 售；食品销售；酒 类经营；电子烟零 售；住宿服务	受同一 实际控 制人控 制
6	郑州托雷 可汗餐饮 管理有限 公司	1,000.00	河南省郑州市惠济 区江山路街道清华 园路艺茂国际仓D 区一，二层，D1- 106至D1-108,D1-	有限 责任 公司	毕欣	餐饮管理；物业管 理；品牌管理；食 品销售（仅销售预 包装食品）；互联 网销售	受同一 实际控 制人控 制

			206 至 D1-210				
7	赛罕区和牛一品餐饮店	-	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川路街道银河南街铭德朗晴广场裙房商业 1 号楼 2 层	个体工商户	崔立东	许可项目：餐饮服务。	实际控制人亲属控制企业
8	河南善牧供应链管理有限公司	100.00	河南自贸试验区郑州片区（郑东）如意西路与如意西三街交叉口中国平煤神马集团金融资本运营中心 5 楼 517 房间	其他有限责任公司	张国峰	一般项目：供应链管理；鲜肉批发；鲜肉零售；食品销售；食品互联网销售	受同一实际控制人控制
9	赛罕区如意南路额尔敦牛羊肉经销部	-	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川路街道敕勒川大街 15 号绿地中央广场-11B16 号楼 1 层 103	个体工商户	钢嘎木仁	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）；鲜肉批发；鲜肉零售	重大影响，审慎原则确认
10	新城区艺术厅南街额尔敦牛羊肉店	-	内蒙古自治区呼和浩特市新城区西街街道艺术厅南街 1 号房屋	个体工商户	钢嘎木仁	一般项目：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）；鲜肉	重大影响，审慎原则确认

						批发；鲜肉零售	
11	玉泉区小召额尔敦铜锅涮餐饮店	-	内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区小召前街街道大盛魁文化创意产业园 f 区 106 号商铺 1-2 层	个体工商户	吴晓辉	许可项目：餐饮服务。	实际控制人亲属控制企业
12	郑州市郑东新区额尔敦涮锅食品超市	5.00	河南省郑州市郑东新区普惠路 2 号 8 号楼 1 层附 1 号	个体工商户	张国峰	一般项目：鲜肉零售；食用农产品零售；食用农产品初加工；水产品零售；食品销售	重大影响，审慎原则确认
13	锡林浩特市额尔敦牛羊肉食品经销部	-	内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街南方小镇 23 号	个体工商户	杨刚	一般项目：食品销售；食品互联网销售；食用农产品初加工；鲜肉批发；鲜肉零售。	重大影响，审慎原则确认

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司第三届董事会第三十四次会议审议了《关于新增预计 2024 年日常性关联交易》的议案，关联董事额尔敦木图回避表决，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) 定价政策和定价依据

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，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

序号	关联交易方	关联交易类别	关联交易说明	预计发生金额 (万元)
1	内蒙古必是俊乌科 技术有限公司锡林南 路分公司	销售商品、 提供劳务	基于真实自有业务的需要，其定 价参照交易发生时的市场价格，关 联交易价格公允	150.00
2	北京市额尔和牧商 贸有限责任公司东 城磁器口分公司	销售商品、 提供劳务	基于真实自有业务的需要，其定 价参照交易发生时的市场价格，关 联交易价格公允	100.00
3	额尔敦兄弟(河南) 餐饮管理有限公司	销售商品、 提供劳务	基于真实自有业务的需要，其定 价参照交易发生时的市场价格，关 联交易价格公允	200.00

4	锡林浩特市额尔敦酒店海河路店	销售商品、提供劳务	基于真实自有业务的需要，其定价参照交易发生时的市场价格，关联交易价格公允	50.00
5	北京霄云六号餐饮有限公司	销售商品、提供劳务	基于真实自有业务的需要，其定价参照交易发生时的市场价格，关联交易价格公允	100.00
6	郑州托雷可汗餐饮管理有限公司	销售商品、提供劳务	基于真实自有业务的需要，其定价参照交易发生时的市场价格，关联交易价格公允	200.00
7	赛罕区和牛一品餐饮店	销售商品、提供劳务	基于真实自有业务的需要，其定价参照交易发生时的市场价格，关联交易价格公允	100.00
8	河南善牧供应链管理有限公司	销售商品、提供劳务	基于真实自有业务的需要，其定价参照交易发生时的市场价格，关联交易价格公允	200.00
9	赛罕区如意南路额尔敦牛羊肉经销部	销售商品、提供劳务	基于真实自有业务的需要，其定价参照交易发生时的市场价格，关联交易价格公允	100.00
10	新城区艺术厅南街额尔敦牛羊肉店	销售商品、提供劳务	基于真实自有业务的需要，其定价参照交易发生时的市场价格，关联交易价格公允	100.00
11	玉泉区小召额尔敦铜锅涮餐饮店	销售商品、提供劳务	基于真实自有业务的需要，其定价参照交易发生时的市场价格，关联交易价格公允	200.00

12	郑州市郑东新区额尔敦涮锅食品超市	销售商品、提供劳务	基于真实自有业务的需要，其定价参照交易发生时的市场价格，关联交易价格公允	100.00
13	锡林浩特市额尔敦牛羊肉食品经销部	采购商品、接受劳务	基于真实自有业务的需要，其定价参照交易发生时的市场价格，关联交易价格公允	10.00

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的长远发展。

2、上述预计的关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述追加预计的 2024 年度日常性关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2024年8月29日