

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。于 2024 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第三十四次会议及于 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第六次临时股东大会分别审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》，对 2024 年日常性关联交易事项进行了新增预计。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）、《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-081）。

因业务规划调整，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	采购原材料、接受劳务	219,800,000.00	80,922,872.79		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	322,700,000.00	82,762,650.03	20,000,000.00	342,700,000.00	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	186,700,000.00		350,000,000.00	149,650,000.00	
合计	-	892,500,000.00	350,385,522.82	20,000,000.00	912,500,000.00	452,771,916.02	-

（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	内蒙古额尔敦塔拉食品有限公司	3,000.00	内蒙古自治区呼和浩特市新城区兴安北路宜兴	有限责任公司	池浩泽	一般项目：初级农产品收购；非食用盐销售；智能农业管理；服	实际控制人亲属控制

			医院东一公里润创冷链办公楼 208 室			饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；日用百货销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售；互联网销售。许可项目：食品销售。	制 企 业
2	新疆额尔敦餐饮管理有限公司爱地大新店	-	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)玄武湖路 277 号爱地大新中心商业办公楼 112 号	有 限 责 任 公 司 分 公 司	杜红	食品销售。	实 际 控 制 人 直 系 亲 属 为 该 公 司 股 东
3	上海额尔敦食品销售有限公司	100.00	上海市松江区文诚路 500 弄 1 号 4 层 L401 铺位	有 限 责 任 公 司	郑忠伟	许可项目：食品销售；餐饮服务；第二类增值电信业务。一般项目：企业管理；餐饮管理；互联网销售；国	受 同 一 实 际 控 制 人 控制

						内贸易代理；外 卖递送服务。	
4	深 圳 市 俺 答 兄 弟 品 牌 管 理 有 限 公 司	100.00	深 圳 市 龙 华 区 龙 华 街 道 和 联 社 区 中 执 NEXONEF101- 106	有 限 责 任 公 司	杨 烁	品牌管理；食品 销售；食品互联 网销售；外卖递 送服务；餐饮管 理。餐饮服务； 食品销售；食品 互联网销售；餐 饮服务。	受 同 一 实 际 控 制 人 控制
5	郑 州 市 金 水 区 额 尔 敦 涮 锅 食 品 店	4.00	河 南 省 郑 州 市 金 水 区 文 博 东 路 29 号 10 号 楼 1 层 101	个 体 工 商 户	张 国 峰	一般项目：鲜肉 零售；食品销售 （仅销售预包 装食品）；外卖 递送服务；互联 网销售（除销售 需要许可的商 品）；许可项目： 餐饮服务；食品 销售；酒类经营	重 大 影响， 审 慎 原 则 确认

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议了《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）定价依据

上述交易价格以市场价格为依据，不存在利用业务往来进行利益输送的情况。

（二）交易定价的公允性

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	内蒙古额尔敦塔拉食品有限	销售商品、提供	基于真实自有业	1,500.00

	公司	劳务	务的需要，其定	
2	新疆额尔敦餐饮管理有限公司爱地大新店	销售商品、提供劳务	价参照交易发生时的市场价格，	200.00
3	上海额尔敦食品销售管理有限公司	销售商品、提供劳务	关联交易价格公允	100.00
4	深圳市俺答兄弟品牌管理有限公司	销售商品、提供劳务		100.00
5	郑州市金水区额尔敦涮锅食品店	销售商品、提供劳务		100.00

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四届董事会第二次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日