

证券代码：874667

证券简称：小草数字

主办券商：金圆统一证券

内蒙古小草数字生态产业股份有限公司追认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2024 年，公司与持股 5%以上股东蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“蒙草生态”）、关联法人内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司（以下简称“蒙草种业”）、关联法人内蒙古草业技术创新中心有限公司（以下简称“草创中心”）发生日常关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司对与蒙草生态、蒙草种业、草创中心的关联交易进行追认。

（二）表决和审议情况

2024 年 12 月 3 日，公司召开第一届董事会第五次会议审议通过《关于追认关联交易的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（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：蒙草生态环境（集团）股份有限公司

住所：内蒙古呼和浩特市新城区蒙草集团

注册地址：呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧

注册资本：160,424.2081 万元人民币

主营业务：生态环境的修复、治理、保护，及相关技术的开发、转让、咨询、服务；乡土植物(节水、抗旱、耐寒植物)的研发、生产、销售及技术服务；羊草、冰草、苜蓿 等牧草、生态种子生产；牧草种子批发零售。承揽各种园林绿化工程，包括整地、栽植、建筑及小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、广场铺装、驳岸、桥梁、码头等园林设施及设备安装项目；承揽各种规模及园林绿化综合性养护管理工程；园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产、经营及园林绿化相关技术咨询和信息服务；智能温室的建设与运营；风景园林工程设计专项甲级（凭资质证书经营）；地质灾害治理工程施工；市政公用工程总承包；建筑工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；环保工程专业承包；农、林、草、畜大数据服务平台建设、技术研究、咨询、开发、应用、服务与转让及互联网信息化运用相关的软硬件服务、咨询服务；沙地及沙漠治理、荒漠化治理、盐碱地治理、湿地治理、土壤修复、矿山修复、道路边坡治理、废弃地修复、草原修复、土地整治服务；工程围栏装卸施工；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；体育场地设施工程施工；绿化管理；造林和更新、规划管理、游览景区管理、自有房屋租赁、物业管理；蔬菜、食用菌及园艺作物种植及销售；竹、藤、棕、草等制品制造及销售；工艺美术及礼仪用品制造及销售；肥料制造及销售；工程测量。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）

法定代表人：樊俊梅

控股股东：王召明

实际控制人：王召明

关联关系：公司持股 5%以上股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司

住所：内蒙古呼和浩特市新城区蒙草集团

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区毫沁营镇生盖营村村委会往东800米处（草原种质资源研究中心楼内）

注册资本：6,000 万元人民币

主营业务：许可项目：林木种子生产经营。（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：竹木碎屑加工处理；草及相关制品制造；草及相关制品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；肥料销售；园林绿化工程施工；工程管理服务；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；农业机械制造；农业机械销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；文艺创作；中草药种植；园艺产品种植；园艺产品销售；生态资源监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教育教学检测和评价活动；会议及展览服务；数字技术服务；大数据服务。（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：王媛媛

控股股东：内蒙古蒙草草业科技有限公司

实际控制人：王召明

关联关系：公司持股 5%以上股东蒙草生态的控股孙公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古草业技术创新中心有限公司

住所：内蒙古呼和浩特市新城区蒙草集团一层

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗大街街道蒙草种业中心一层及地下一层办公区域

注册资本：3,000 万元人民币

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；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；标

准化服务；科技中介服务；农业科学研究和试验发展；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；创业空间服务；会议及展览服务；草种植；天然草原割草；林草种子质量检验；农业机械销售；畜牧机械销售。（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：草种生产经营；转基因农作物种子生产；检验检测服务。（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：朱长虹

控股股东：蒙草生态

实际控制人：王召明

关联关系：公司持股 5%以上股东蒙草生态的控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次交易经双方协商确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

关联方	关联交易内容	合同签订时间	合同金额（万元）
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	销售技术服务	2024.4	519.28
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	销售运维服务	2024.5	123.00

蒙草生态环境（集团） 股份有限公司	销售硬件服务	2024. 5	21. 74
内蒙古蒙草种业科技研 究院有限公司	销售运维服务	2024. 5	155. 04
内蒙古草业技术创新中 心有限公司	销售技术服务	2024. 2	41. 50
合计			860. 56

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

上述关联交易为本公司业务发展的正常所需，属于正常性业务，对公司经营无重大影响，本次交易遵循公开公平公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司经营及财务方面不存在重大不利影响。

六、备查文件目录

《内蒙古小草数字生态产业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

内蒙古小草数字生态产业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日