

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。于 2024 年 11 月 21 日召开的第四届董事会第二次会议及于 2024 年 12 月 7 日召开的 2024 年第八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：2024-036）、《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

的公告》（公告编号：2024-081）、《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-106）。

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	30,000,000.00	249,800,000.00	127,639,957.95	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	342,700,000.00	82,762,650.03	8,300,000.00	351,000,000.00	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	-	912,500,000.00	350,385,522.82	38,300,000.00	950,800,000.00	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 尔敦餐饮 管理有限 公司供应 分公司	-	内蒙古自治 区呼和浩特 市新城区兴 安北路思必 达汽车城东 侧 1000 米处 办公楼二楼	有 限 责 任 公 司 分 公 司	王明照	食品销售（仅销 售预包装食 品）；食用农产 品批发；食用农 产品零售；鲜肉 批发；鲜肉零 售；	实 际 控 制 人 控 制 企 业
2	赛罕区必 福牛匠烤 肉店	-	内蒙古自治 区呼和浩特 市赛罕区大 学西路街道 满都海西巷 南口 165 号	个 体 工 商 户	崔立东	餐饮服务	实 际 控 制 人 亲 属 控 制 企 业
3	东乌珠穆 沁旗沁牧 食品有限 公司	3,726.88	内蒙古自治 区锡林郭勒 盟东乌珠穆 沁旗乌里雅 斯太镇畜产 品园区	有 限 责 任 公 司	李成	许可经营项目： 无一般经营项 目：生产销售牛 羊肉、牛羊肉制 品、肉食品加 工、罐头食品、 灌肠类及活牛 羊买卖；仓储	重 大 影响， 审 慎 原 则 确认
4	内蒙古西 乌珠穆沁 旗沁绿肉	5,000.00	内蒙古西乌 珠穆沁旗巴 拉嘎尔高勒	有 限 责 任 公 司	代琴	许可经营项目： 批发兼零售：预 包装食品兼散	重 大 影响， 审 慎

	类食品有 限责任公 司		镇河东开发 区			装食品、乳制 品。牛羊及畜产 品收购、牛羊肉 类制品、牛羊下 货加工、零售、 批发、出口；	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三次会议审议了《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	内蒙古额尔敦餐饮管理有限公司供应分公司	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	800.00
2	赛罕区必福牛匠烤肉店	销售商品、提供劳务		30.00
3	东乌珠穆沁旗沁牧食品有限公司	采购商品、接受劳务	时的市场价格，	2,000.00
4	内蒙古西乌珠穆沁旗沁绿肉类食品有限责任公司	采购商品、接受劳务	关联交易价格公允	1,000.00

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三次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日