

证券代码：838651

证券简称：谷实生物

主办券商：中天国富证券

谷实生物集团股份有限公司
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

因公司实际控制人殷学中、梁代华新增关联企业哈尔滨北北佳肉类制品有限公司和哈尔滨智福物流运输有限公司，公司预计向其购买产品及接受服务。

因关联人新成立关联企业，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	公司向关联人购买产品及接受服务	0	0	2,500,000	2,500,000	13,136	新增关联供应商
出售产品、商品、提供劳务							
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	-	0	0	2,500,000	2,500,000	13,136	

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：哈尔滨北北佳肉类制品有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 19 号楼（创新一路 699 号）B5081 室

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；饮料生产。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）；鲜肉零售；鲜肉批发；食用农产品零售；食用农产品批发；食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；林业产品销售；水产品零售；水产品批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发。

关联关系：该企业为公司实际控制人、董事、高级管理人员殷学中及其配偶梁代华穿透后持股 34.3701%的企业。

预计关联交易内容及交易金额：公司预计向其采购熟食 50 万元

2、法人及其他经济组织

名称：哈尔滨智福物流运输有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区南岗集中区红旗大街 180 号（26 号楼）804 室

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：国内货物运输代理；运输设备租赁服务；道路货物运输站经营。

关联关系：该企业为公司实际控制人、董事、高级管理人员殷学中及其配偶梁代华穿透后持股 34.3701%的企业。

预计关联交易内容及交易金额：公司预计向其采购货物运输服务 200 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于补充预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事殷学中、康广臣回避表决，独立董事对相

关事项进行了事前认可并发表了同意的意见。上述议案无需股东大会审议通过。本次关联交易预算有效期自 2024 年 1 月 1 日始至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（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

公司与上述关联人的交易遵循公平、公正、自愿的原则价，2024 年上述关联交易将以市场交易价格为基础进行定价。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、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，不存在损害公司和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 年日常关联交易范围内，由公司根据业务开展的需要签署相关协议，确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。本次关联交易预算有效期自 2024 年 1 月 1 日始至 2024 年年度股东大会召开之日止。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务快速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，关联交易不会影响公司经营成果的真实性，不存在损害股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《谷实生物集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日