

证券代码：874505

证券简称：樱桃谷

主办券商：五矿证券

樱桃谷育种科技股份有限公司

关于预计 2025 年度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

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生金额 | 2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 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 | 零星采购检测服务、鸭产品、购买兽药 | 1,500,000 | 5,577,380 | 2024 年，公司更换了关联方饲料供应商，预计 2025 年关联方原材料采购减少 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售祖代樱桃谷鸭苗、父母代樱桃谷鸭苗、北京鸭父母代鸭苗（含京典鸭）、副品苗、菜蛋、淘汰鸭 | 60,720,000 | 40,950,022 | 2025 年度预计对关联方出售产品最大额度为 6072 万元 |
| 委托关联方销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | 本公司租赁关联方房屋 | 4,777,300 | 4,360,150 | |
| 其他 | 本公司出租工位给关联方 | 12,420 | 12,186.05 | |
| 资产交易 | 本公司购买关联方资产 | 2,500,000 | 0 | 本公司 2025 年拟投资建设一座测定场，拟购买关联方的房 |

| | | | | |
|----|---|------------|---------------|--------|
| | | | | 屋及部分设备 |
| 合计 | - | 69,509,720 | 50,899,738.05 | - |

（二）基本情况

关联方 1:

公司名称：北京首农股份有限公司

成立日期：1994 年 6 月 30 日

注册地址：北京市西城区冰窖口胡同 75 号

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：王明革

注册资本：84.000 万人民币

主营业务：购销种畜种禽、兽医疫苗、兽药、药械；兽医生物药品、饲料、添加剂制造；销售食品；道路货物运输；国有资产经营管理；购销畜禽产品、饲料、添加剂、电子产品、机电产品、建筑材料、五金交电化工、日用百货、家用电器；系统内部房地产开发及商品房销售；技术咨询；经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料和“三来一补”业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司的控股股东。

关联方 2:

公司名称：CHERRY VALLEY FARMS LIMITED

成立日期：1959 年 11 月 19 日

注册地址：Unit 1 Blossom Avenue, Humberston, Grimsby, England DN36 4TQ

企业类型：有限公司

法定代表人：不适用

注册资本：7,000,047 英镑

主营业务：无实际业务。

关联关系：公司持股 5%以上股东

关联方 3:

公司名称：山东六和樱桃谷种鸭有限公司

成立日期：2006 年 3 月 14 日

注册地址：山东省威海市乳山市乳山寨镇车村

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：韩青海

注册资本：1,000 万人民币

主营业务：从事父母代种鸭的繁育、养殖和销售业务以及农作物的种植及农产品的销售业务。（不含国家限制及禁止的项目）（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，有效期限以许可证为准）。

关联关系：公司的控股股东间接参股企业。

关联方 4:

公司名称：江苏和康源樱桃谷种鸭有限公司

成立日期：2011 年 6 月 23 日

注册地址：江苏省睢宁县双沟镇临空产业园临空大道北

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：王胜

注册资本：3,500 万人民币

主营业务：鸭的养殖与销售（按《种畜禽生产经营许可证》所列范围经营）。（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）。

关联关系：公司的控股股东间接参股企业。

关联方 5:

公司名称：樱桃谷农场(东海)有限公司

成立日期：2011 年 11 月 4 日

注册地址：连云港市东海县李埭乡洪夏路东侧、围山河北侧

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：陶瑞军

注册资本：2,600 万人民币

主营业务：樱桃谷祖代种鸭养殖、孵化。***（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）

关联关系：公司的控股股东间接参股企业。

关联方 6：

公司名称：平安发农业有限责任公司

成立日期：2018 年 4 月 12 日

注册地址：越南同奈省定馆县富玉社 4 号 2 区 5 组

企业类型：有限责任公司(合资)

法定代表人：STIMPSON MALCOLM JOHN

注册资本：1,700 万美元

主营业务：家禽育种、种蛋孵化等

关联关系：控股股东间接施加重大影响参股企业的全资子公司

关联方 7：

公司名称：印尼海大樱桃谷育种有限责任公司（PT HAID CHERRY VALLEY BREEDING INDONESIA）

成立日期：2023 年 10 月 4 日

注册地址：印尼东爪哇省，莫佐克托县，Daw. arbtantong 区，Jatirowo 村，Jatirowo 路

企业类型：有限责任公司（外资）

法定代表人：STIMPSON MALCOLM JOHN

注册资本：200 万美元

关联关系：控股股东间接施加重大影响参股企业的控股子公司

关联方 8：

公司名称：北京金星鸭科技有限公司

成立日期：2000年11月15日

注册地址：北京市昌平区南口镇农场四分场西

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：张国强

注册资本：100万人民币

主营业务：技术推广；饲养、繁育、销售北京鸭；（未取得专项许可的除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：控股股东间接全资子公司。

关联方 9：

公司名称：北京金星鸭业有限公司

成立日期：1998年7月14日

注册地址：北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街7号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：贾冬梅

注册资本：13500万人民币

主营业务：许可项目：家禽饲养【分支机构经营】；家禽屠宰【分支机构经营】；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。（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）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；餐饮管理；食用农产品零售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；五金产品零售；电子产品销售；社会经济咨询服务；会议及展览服务；广告发布；广告设计、代理；技术进出口。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：控股股东全资子公司。

关联方 10：

公司名称：北京全聚德三元金星食品有限责任公司

成立日期：2005 年 12 月 30 日

注册地址：北京市通州区潮县镇黄厂堡村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：唐颖

注册资本：6000 万人民币

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；家禽屠宰；调味品生产；家禽饲养。（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：食用农产品批发；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东全资子公司施加重大影响的参股企业。

关联方 11：

公司名称：北京市德胜饭店有限公司

成立日期：1990 年 4 月 1 日

注册地址：北京市西城区北三环中路 14 号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：孟祥煜

注册资本：4299.149204 万人民币

主营业务：住宿、餐饮服务；理发、美容；销售烟酒、食品；销售工艺美术品、日用百货、服装；接受委托进行物业管理；出租写字楼；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：实际控制人间接全资子公司

关联方 12：

公司名称：北京立时达药业有限公司

成立日期：1987年11月24日

注册地址：北京市朝阳区双桥中路

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：朱春芳

注册资本：8780.15万人民币

主营业务：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料生产；饲料添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；消毒器械销售；道路货物运输（不含危险货物）。（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：饲料添加剂销售；饲料原料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；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）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：实际控制人间接全资子公司

关联方 13:

公司名称：北京爱拔益加家禽育种有限公司

成立日期：1988年11月4日

注册地址：北京市昌平区小汤山镇沟流路101号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：李红发

注册资本：6159.0251万人民币

主营业务：许可项目：动物饲养；道路货物运输（不含危险货物）。（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：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业管理；蔬菜种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；信息技术咨询服务；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居

住房地产租赁；规划设计管理；畜牧机械销售；通讯设备销售；办公设备销售；新鲜蔬菜批发。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东全资子公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

《关于预计樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》已经董事会审计委员会审议通过。2024 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第五次会议审议了《关于预计樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事王凯、程度才、阎新建、徐锐钊回避表决。同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司现任独立董事王淑芳、戴蕴平、丁丁对本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东会审议。

（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

上述关联交易是公司正常经营及办公需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补，符合公司及全体股东的利益需求。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易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，未损害公司利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，将根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司日常生产经营活动，是公司业务发展及生产经营所需，是正常的、必要的。本次关联交易有利于公司的经营和发展，不存在损害公司利益的行为。

六、 备查文件目录

《樱桃谷育种科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《独立董事关于樱桃谷育种科技股份有限公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

樱桃谷育种科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日