

证券代码：874456

证券简称：石羊农科

主办券商：西部证券

陕西石羊农业科技股份有限公司

关于预计 2025 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

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	向西安邦淇制油科技有限公司购买豆粕、豆油等；向长安花粮油股份有限公司及其子公司购买豆油、成品油、菜粕等；向石羊农业集团股份有限公司及其子公司购买酒品等；接受陕西和美物业有限责任公司及其子分公司物业服务等	211,800,000	193,488,363.5	
出售产品、商品、提供劳务	向石羊农业集团股份有限公司及其子公司出售肉品；向陈朝刚出售禽料	15,600,000	2,681,634.11	
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	关联方石羊农业集团	1,050,000,000	257,000,000	

	股份有限公司、陕西石羊实业股份有限公司、陕西汇邦控股有限公司、魏存成夫妇、常青山夫妇、朱安曲夫妇等为公司及子公司的贷款提供担保			
关联租赁	陕西汇邦控股有限公司租用公司办公场所；公司租用西安汇和美佳物业服务有限责任公司的储藏室	251,500	330,246.18	
其他	关联方陈朝刚作为子公司的合作代养户	3,000,000	1,025,695.57	
合计	-	1,280,651,500	454,525,939.36	-

注 1：鉴于购买原材料、燃料和动力、接受劳务类别涉及到的关联方均为公司实际控制人同一控制下的关联方，在上述关联交易预计总金额范围内，公司及子公司可以根据实际情况将上述关联交易额度在实际控制人同一控制下的关联方范围内进行调剂。

注 2：2024 年与关联方实际发生金额未经审计，最终以 2024 年年报披露数据为准。

（二）基本情况

1、关联方基本情况

名称：西安邦淇制油科技有限公司

注册地址：陕西省西安市临潼区新丰镇环站南路

注册资本：100,000,000 元

主营业务：农副产品收购（许可项目除外）；食用植物油（半精炼、全精炼）的生产；饲料用饼粕及副产品的生产和销售；塑料包装材料的生产；磷脂、油脂、饲料的科研开发；生产所需原料及自产产品的仓储（危险化学品除外）；自营和代理所需的原辅料材料、机械设备、仪器、仪表、零配件及相关技术的进出口（国家限定或禁止经营的商品和技术除外）。（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）

法定代表人：朱晓东

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司实际控制人同一控制下的关联方

2、关联方基本情况

名称：长安花粮油股份有限公司

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路 588 号石羊食品园 22 号楼

注册资本：73,000,000 元

主营业务：预包装食品的批发兼零售；各类广告业务的设计、发布；形象策划；包装设计。（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）

法定代表人：张帆

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司实际控制人同一控制下的关联方

3、关联方基本情况

名称：陕西和美物业有限责任公司

注册地址：西安经济技术开发区草滩三路石羊集团工业园区 588 号

注册资本：5,000,000 元

主营业务：一般项目：物业管理；房地产经纪；园林绿化工程施工；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；非居住房地产租赁；家政服务。（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）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；现制现售饮用水；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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：申迎娟

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司实际控制人同一控制下的关联方

4、关联方基本情况

名称：石羊农业集团股份有限公司

注册地址：西安经济技术开发区草滩三路 588 号石羊食品工业园区 A20 号楼

注册资本：60,000,000 元

主营业务：一般项目：企业管理；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；法律咨询（不包括律师事务所业务）；非居住房地产租赁；物业管理。（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：魏存成

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司实际控制人同一控制下的关联方

5、关联方基本情况

名称：西安汇和美佳物业服务有限责任公司

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊集团工业园区 588 号

注册资本：500,000 元

主营业务：一般项目：园林绿化工程施工；日用百货销售；物业管理；房地产经纪；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家政服务。（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）许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：张自来

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司实际控制人同一控制下的关联方

6、关联方基本情况

名称：陕西汇邦控股有限公司

注册地址：陕西省西安市经开区草滩三路石羊工业园 A20 号楼三层

注册资本：100,000,000 元

主营业务：一般项目：物业管理；房地产经纪；企业总部管理；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）。（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：房地产开发经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：朱安曲

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司实际控制人同一控制下的关联方

7、关联方基本情况

姓名：陈朝刚

住所：陕西省渭南市华州区赤水镇朱村陈西组 018 号

关联关系：公司董事长兼总经理乔冰涛的姐夫

8、关联方基本情况

姓名：魏存成

住所：西安市雁塔区曲江池西路 899 号

关联关系：系公司实际控制人、董事

9、关联方基本情况

姓名：吴东风

住所：西安市雁塔区曲江池西路 899 号

关联关系：系公司实际控制人魏存成配偶

10、 关联方基本情况

姓名：常青山

住所：陕西省渭南市蒲城县孙镇白起寺村九组

关联关系：系公司董事，实控人魏存成妹夫

11、 关联方基本情况

姓名：魏存香

住所：陕西省渭南市蒲城县孙镇白起寺村九组

关联关系：系公司董事常青山配偶，董事魏存成之妹

12、 关联方基本情况

姓名：朱安曲

住所：陕西省渭南市蒲城县孙镇白起寺村十一组

关联关系：系公司董事

13、 关联方基本情况

姓名：李艺草

住所：陕西省渭南市蒲城县孙镇白起寺村十一组

关联关系：系公司董事朱安曲配偶

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2025

年日常性关联交易的议案》。

议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事乔冰涛、魏存成、常青山、朱安曲、魏欢、常炜回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（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

公司及子公司向关联方采购原材料、销售商品、关联租赁、选择关联方作为公司代养合作农户等交易的定价原则系参考市场定价原则及交易实际情况，由交易双方协商确定，具有公允性及必要性。

关联方为公司提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系基于公司正常生产经营及融资需求，并根据市场状况、自愿及公允性原则产生，具有合理性及必要性。

除公司作为被担保方由关联方提供担保外，公司及子公司与关联方的上述其他关联交易均依据市场定价原则及交易实际情况，由交易双方协商确定，具有公允性，符合公

司利益，不存在损害公司利益和其他非关联股东利益的情形。上述关联担保属于公司纯获利益行为，系由关联方无偿提供，不存在损害公司及公司其他非关联股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《陕西石羊农业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2025年1月9日