

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	向关联人采购食品及接受运输服务	9,000,000.00	0.00	此项目涉及的公司均自 2025 年起才与公司有业务往来
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联人销售饲料原料及产品	50,000,000.00	37,406,133.97	
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	租赁石家庄市宏发饲料有限公司厂区、房屋、机器设备 租赁唐山翱丰厂房及设备	1,300,000.00	1,200,000.00	
合计	-	60,300,000.00	38,606,133.97	-

## (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 34.37%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 300 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 37.02%的企业。

预计关联交易内容及交易金额：公司预计向其向其采购货物运输服务 600 万元

## 3、自然人

姓名：代长英

住所：哈尔滨市双城区东官镇东兴村

关联关系：代长英是公司持股 5%以上股东代轩硕的父亲姐姐。

预计关联交易内容及交易金额：公司预计向其销售袋装饲料产品及主要饲料原料 500 万元。

## 4、法人及其他经济组织

名称：林甸县新合牧业有限公司

住所：黑龙江省大庆市林甸县四合乡新风村

实际控制人：佟义彬、杨翠玲

主营业务：奶牛、肉牛的饲养、销售；未经加工的鲜牛奶销售；粮食收购、青饲料、饲草种植、收购及销售。

关联关系：该企业为公司董事、高级管理人员康广臣女儿配偶的父亲佟义彬、母亲

杨翠玲持股 100%的企业。

预计关联交易内容及交易金额：公司预计向其销售袋装饲料产品 3,500 万元

#### 5、法人及其他经济组织

名称：黑龙江省绿农牧业有限公司

住所：黑龙江省绥化市明水县明水镇城西建碾公路 9 公里路南

实际控制人：马维生

主营业务：牛的饲养、销售；生牛奶销售；牧草种植及销售。

关联关系：该企业在 2024 年 4 月份前曾为公司董事、高级管理人员康广臣女儿配偶的父亲佟义彬、母亲杨翠玲持股 100%的企业；其在 2024 年 4 月 16 日已完成工商变更，不再由佟义彬、杨翠玲实际控制。基于相关规定在 2025 年 4 月 15 日前产生的交易依旧视为关联交易。

预计关联交易内容及交易金额：公司预计向其销售袋装饲料产品 1000 万元

#### 6、法人及其他经济组织

名称：石家庄市宏发饲料有限公司

住所：正定县永安村

实际控制人：杨双六

主营业务：饲料研发、销售；饲料原料销售；房屋租赁；饲料生产设备租赁。（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：石家庄市宏发饲料有限公司是公司子公司石家庄市谷实鸿发饲料有限公司的股东。

预计关联交易内容及交易金额：公司预计向其租赁厂区、房屋、机器设备用以子公司生产经营使用，预计租金 60 万元。

#### 7、法人及其他经济组织

名称：唐山市丰南区翱丰现代农业科技有限公司

住所：唐山市丰南区大新庄镇爽坨三村村南

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

主营业务：养殖技术推广服务；生猪养殖（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：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 26.97%的企业。

预计关联交易内容及交易金额：公司预计向其租赁厂区、房屋、机器设备用以子公司生产经营使用，预计租金 70 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025年4月18日，公司召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于预计2025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。上述议案尚需股东大会审议通过后生效。本次关联交易预算有效期自2025年1月1日始至2025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，2025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2025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2025年年度股东大会召开之日止。

1、公司及公司各子公司与哈尔滨北北佳肉类制品有限公司及哈尔滨智福物流运输有限公司进行合作前，经公司询价比价后签订合同后，在价格公允的前提下公司采购其货物。

2、公司及公司各子公司与代长英、林甸县新合牧业有限公司及黑龙江省绿农牧业有限公司签订了意向性商品销售合同，并在公司开户立账，用以采买公司产品。

3、公司的子公司石家庄市谷实鸿发饲料有限公司与石家庄市宏发饲料有限公司签

订租赁合同，并约定石家庄市谷实鸿发生物科技有限公司租赁期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。石家庄市宏发饲料有限公司出租场房面积以（国有〔2010〕第 0042 号）国有土地使用权证上的面积 4958.30 平方米为准。

4、公司的子公司大庆五里吉畜牧有限公司拟在审议后与唐山市丰南区翱丰现代农业科技有限公司签订租赁合同。

## 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三十四次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第三十四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

2025 年 4 月 18 日