

证券代码：874257

证券简称：泰昆蛋白

主办券商：银河证券

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

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		0	0	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售棉粕、棉籽蛋白、棉油等产品	200,000,000.00	122,912,144.52	
委托关联方销售产品、商品		0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0	0	
其他	子公司食堂采购关联方禽肉产品	20,000.00	0	
其他	向关联方购买信息技术服务	1,180,000.00	0	
关联租赁	公司向关联方租赁房屋	290,000.00	198,000.00	
合计	-	201,490,000.00	123,110,144.52	-

(二) 基本情况

一、关联方基本情况：

名称：阿克苏泰昆饲料有限责任公司

住所：新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城(开发区)白羽路南侧

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：聂小虎

注册资本：3000万元

主营业务：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；动物饲养。（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：畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；农副产品销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；牲畜销售（不含犬类）；饲料原料销售。（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）

名称：昌吉州博汇商贸有限公司

住所：新疆昌吉州昌吉市宁边东路泰昆大街369号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张文亮

注册资本：300万元

主营业务：饲料原料贸易、粮食收购与销售、预混合添加剂饲料、浓缩饲料、配合饲料、精料补充料的销售及技术咨询；房屋租赁；制造与销售：有机肥料及微生物肥料、微生物制剂、底质改良剂、水质改良剂；农业技术推广服务，生物技术推广服务，渔业技术推广服务#；（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）

名称：哈密泰昆饲料有限责任公司

住所：新疆哈密市伊州区第十三师红星二场新丝路12号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：覃岷船

注册资本：300万元

主营业务：农副产品收购；农畜产品销售；饲料研制、开发、生产、销售；牲畜饲养、家禽养殖、养殖技术服务。（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）

名称：喀什泰昆饲料有限责任公司

住所：新疆喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园区黄河东路7号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：宋孝东

注册资本：3000万元

主营业务：饲料的生产与销售；农畜产品的销售；畜禽养殖、销售；养殖技术服务；场所租赁。（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）

名称：库尔勒泰昆饲料有限责任公司

住所：新疆巴州库尔勒市天山西路

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李扎根

注册资本：1000万元

主营业务：许可项目：饲料生产。（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：畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；牲畜销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料原料销售；粮油仓储服务；粮食收购。（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）

名称：内蒙古旭一生物饲料有限公司

住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗工业园区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王亮

注册资本：4553.8万元

主营业务：许可项目：饲料生产；牲畜饲养。（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：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；粮食收购；初级农产品收购；牲畜销售；生物饲料研发；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；谷物销售；饲料添加剂销售；非食用农产品初加工；食用农产品初加工。（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）

名称：宁夏泰昆荣华饲料有限责任公司

住所：宁夏同心工业园区羊绒产业园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵强

注册资本：600万元

主营业务：其他饲料加工；饲料生产；饲料添加剂生产；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；牲畜饲养；（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）

名称：石河子泰昆饲料有限责任公司

住所：新疆石河子市北泉镇阳光小区86号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：马继

注册资本：1500万元

主营业务：许可项目：饲料生产（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：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；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）

名称：四川泰昆饲料有限责任公司

住所：四川省自贡市沿滩区高新工业园区龙乡大道9号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王安文

注册资本：2000万元

主营业务：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；牲畜饲养（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：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；初级农产品收购；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）。

名称：武威泰昆饲料有限责任公司

住所：甘肃省武威市凉州区甘肃（武威）国际陆港凉州产业基地

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱建业

注册资本：4000万

主营业务：许可项目：饲料生产；牲畜饲养（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）一般项目：水生植物种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；粮食收购；初级农产品收购；农副产品销售；谷物销售；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；牲畜销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

名称：新疆泰昆集团昌吉饲料有限责任公司

住所：新疆昌吉州昌吉市牛圈子湖（国家农业科技园区高新农业示范区）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王波

注册资本：2700万

主营业务：农副产品收购，饲料研制、开发、生产、销售；农畜产品（除种子）销售；牲畜饲养、家禽养殖、养殖技术服务#（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）

名称：伊宁县泰昆饲料有限责任公司

住所：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁县七十团三连工业园区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈冬梅

注册资本：2749.724万元

主营业务：饲料加工，农副产品收购、销售，饲料的销售及相关技术服务，苗鸡销售，畜禽养殖、销售、养殖技术服务。（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）

名称：云南泰昆饲料有限责任公司

住所：云南省昆明市宜良县工业园区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨文

注册资本：1000万元

主营业务：许可项目：饲料生产（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）一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；初级农产品收购；农副产品销售；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）。

名称：克州泰昆食品有限公司

住所：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县塔尔乡阿克库木村3组18号附1号（阿克陶县城北轻工业园区）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李新伟

注册资本：7400万元

主营业务：许可项目：家禽屠宰；种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；活禽销售；食品生产；食品

销售；食品互联网销售；饲料生产；饲料添加剂生产；兽药经营；检验检测服务。（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：初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品零售；农副产品销售；畜禽收购；牲畜销售；畜牧专业及辅助性活动；饲料原料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；农作物秸秆處理及加工利用服务；生物有机肥料研发；谷物种植；食品进出口；国内货物运输代理；装卸搬运。（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）

名称：长沙三旺饲料有限公司

住所：宁乡县历经铺乡大湾岭村六组

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏伟

注册资本：2700万元

主营业务：配合饲料、浓缩饲料、饲料添加剂、添加剂预混合饲料的生产；饲料原料、浓缩饲料、配合饲料、添加剂预混合饲料销售。（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）

名称：内蒙古泰昆贸易有限公司

住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇工业园区旭一饲料厂院内

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张文亮

注册资本：100万元

主营业务：一般项目：饲料原料销售；粮食收购；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；初级农产品收购；农副产品销售；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；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）

名称：陇南泰昆康牧饲料有限责任公司

住所：甘肃省陇南市宕昌县哈达铺镇工业园区9号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张玉洁

注册资本：2000万元

主营业务：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；粮食收购；初级农产品收购；农副产品销售；谷物销售；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；农业科学研

究和试验发展（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：饲料生产（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）

名称：新疆泰硕农业生态有限公司

住所：新疆昌吉回族自治州昌吉市宁边路泰昆大街369号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈哲

注册资本：500万元

主营业务：有机肥、生物有机肥、复合微生物肥，林果业专用肥，有机无机复混肥，大量元素水溶肥，滴灌肥，叶面肥，冲施肥等生产、销售；生物菌剂生产，销售；无害化处理设备、杀虫产品、除臭产品、农药销售（国家限制和禁止类除外）；农产品收购、销售；生物技术，生态农业，农业开发与农业技术咨询服务（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）

二、关联关系

上述关联方均为公司控股股东泰昆集团直接或间接控制的企业。

三、交易金额

根据公司业务需要，预计公司2025年度日常关联交易金额不超过人民币201,490,000.00元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2025年4月21日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，王成、李袁一郎为关联董事，需回避表决。其他出席董事3人一致同意通过该议案。根据《公司章程》及相关制度规定，本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

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，交易价格参照市场定价协商，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

（二）交易定价的公允性

上述交易公平，定价公允。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方发生的交易未签署专门的关联交易协议，而是在 2025 年预计的日常性关联交易范围内，根据公司生产经营需求，按合同签署的流程及相关规定，与相关的关联方签署相应的购销合同。

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

公司与关联方产生的关联交易属公司正常生产经营所需要的正常业务行为，预计公司 2025 年度将继续存在上述关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售商品。

公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司日常经营和持续发展，不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无不利影响。上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 23 日