

证券代码：873589

证券简称：泥腿牧尚

主办券商：国融证券

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司
关于补充确认 2024 年关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因公司短时间配给业务需要，2024 年度公司与山西泥腿畜牧科技有限公司签订采购合同，交易标的金额为人民币 391,191.52 元；与青岛贝斯机械有限公司签订采购合同，交易标的金额为人民币 1,234,915.27 元；与福州东日信息技术有限公司签订采购合同，交易标的金额为人民币 53,654.28 元；与山东泥腿装配式建筑科技有限公司签订采购合同，交易标的金额为人民币 10,700.92 元；

上述交易系公司业务为满足及时交付验收的需求，短时间无法从市场上快速获取同类产品而产生的偶发性关联交易，本公司未及时履行事前审议程序，现予以补充审议。

（二）表决和审议情况

1、2025 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于补充确认 2024 年关联交易的报告》。因公司短时间配给业务需要，2024 年度，公司共向青岛贝斯机械有限公司采购养殖设备人民币 1,234,915.27 元，根据公司《关联交易管理制度》，由于交易额超过了 2023 年审计总资产的 0.5%，现提交董事会补充确认审议。表决结果：同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、因公司短时间配给业务需要，2024 年度，公司向山西泥腿畜牧科技有限公司采购水泥漏粪板，共计人民币 391,191.52 元；向福州东日信息技术有限公司

采购电源开关、电磁流量计，共计人民币 53654.28 元；向山东泥腿装配式建筑科技有限公司采购水泥漏粪板，共计人民币 10700.92 元。表决情况：以上关联交易金额较小，未达到最近一期经审计总资产的 0.5%，根据《关联交易管理制度》的规定，经由董事长曾正审批通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山西泥腿畜牧科技有限公司

住所：山西省阳泉市平定县巨城镇水峪村中石油对面

注册地址：山西省阳泉市平定县巨城镇水峪村中石油对面

注册资本：2500 万元

主营业务：农业和畜牧业领域内的技术开发和技术咨询、技术服务、技术转让、货物进出口、技术进出口；装配式猪舍构配件研发、生产、销售、安装；猪舍模具五金制品、玻璃制品销售；建筑安装工程；劳务服务（不包含劳务派遣）
***（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：王东锋

控股股东：山东泥腿装配式建筑科技有限公司

实际控制人：刘国峰

关联关系：控股股东控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：青岛贝斯机械有限公司

住所：青岛市城阳区城阳街道大周村社区西 300 米

注册地址：青岛市城阳区城阳街道大周村社区西 300 米

注册资本：1000 万元

主营业务：畜牧养殖设备、水产品养殖设备的加工、制造、销售、安装、维修及相关技术开发、技术转让、技术服务；通风系统的安装、维护及相关技术开

发、技术转让、技术服务；钢结构养殖房舍的设计、销售、安装、维修及相关的技术咨询服务；建筑工程、环保工程、土建工程、室内外装饰装修工程、钢结构工程的设计施工；木器制品、金属制品、五金交电及配件、玻璃钢原材料及制品的加工制造、销售；船舶配件及材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、玻璃纤维格栅、塑料格栅、钢塑格栅批发零售；货物进出口、技术进出口。（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：李宗玉

控股股东：李宗玉

实际控制人：李宗玉

关联关系：持有泥腿牧尚控股子公司四川泥腿贝斯农牧科技有限公司 40% 股份

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：福州东日信息技术有限公司

住所：福州市鼓楼区西洪路 528 号云座 3 号楼 9B-1 单元

注册地址：福州市鼓楼区西洪路 528 号云座 3 号楼 9B-1 单元

注册资本：1535.8 万元

主营业务：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；智能水务系统开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；仪器仪表销售；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）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

法定代表人：肖晨

控股股东：饶晖

实际控制人：饶晖

关联关系：公司董事、原实际控制人饶晖持股 34.89%的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：山东泥腿装配式建筑科技有限公司

住所：山东省枣庄市峄城区古邵兴集村北

注册地址：山东省枣庄市峄城区古邵兴集村北

注册资本：4000 万元

主营业务：装配式猪舍构配件研发、生产、销售、安装；猪舍模具五金制品、玻璃制品销售；建筑安装工程的设计、施工；农业和畜牧业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口业务；劳务服务（不含劳务派遣）。（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：王东锋

控股股东：贵安新区泥腿装配科技有限公司

实际控制人：刘国峰

关联关系：控股股东控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易价格遵循参照市场定价并协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，不存在损害公司及公司任何股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2024 年度，公司与山西泥腿畜牧科技有限公司签订采购合同，采购养殖设备共 391,191.52 元；与青岛贝斯机械有限公司签订采购合同，采购养殖设备共 1,234,915.27 元；与福州东日信息技术有限公司签订采购合同，采购开关电源、电磁流量计 53,654.28 元；与山东泥腿装配式建筑科技有限公司签订采购合同，采购养殖设备共 10,700.92 元；

以上交易价格系双方协商确定，定价公允合理，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司业务为满足及时交付验收的需求，短时间无法从市场上快速获取同类产品而产生，符合本公司正常业务发展和经营需要，属于正常的业务交易范畴。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的正常经营、商业模式及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《关联交易审批请示》

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日