

证券代码：874247

证券简称：永和荣达

主办券商：国融证券

河北永和荣达生物科技股份有限公司

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	食品、保健食品	200,000.00		无
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方销售预混料、原料；租赁服务	2,800,000.00	1,834.86	2025 年公司有新增关联方
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				
合计	-	3,000,000.00	1,834.86	-

(二) 基本情况

关联方基本情况

关联方 1:

名称：内蒙古萨菲牧业有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木公忽洞嘎查蒙牛
高端奶园区

注册资本：17368 万人民币

主营业务：牛养殖；鲜奶销售；农畜产品销售。

法定代表人：赵亚楠

控股股东：内蒙古现代犏牛投资管理有限公司

关联关系：公司董事程永利先生持有内蒙古萨菲牧业有限责任公司 20.15%的股份且担任董事。

关联方 2：

名称：巴彦淖尔市蓝浩农牧业科技发展有限公司

注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木公忽洞嘎查蒙牛高端奶园区

注册资本：16135 万人民币

主营业务：畜禽养殖，奶牛、肉牛品种改良；谷物种植、草种植及收割。

法定代表人：刘亚楠

控股股东：内蒙古现代犏牛投资管理有限公司

关联关系：公司董事程永利先生持有巴彦淖尔市蓝浩农牧业科技发展有限公司 8.23%的股份且担任董事。

关联方 3：

名称：河北弘科荣达生物技术有限公司

注册地址：河北省邯郸市广平县广平镇县城省道 234 东侧永和路北侧

注册资本：1000 万人民币

主营业务：生物技术研发、咨询、服务、及技术转让。

法定代表人：董彦君

控股股东：董彦君

实际控制人：董彦君

关联关系：公司持有河北弘科荣达生物技术有限公司 49%的股份。

关联方 4：

名称：内蒙古敖达畜牧科技有限公司

注册地址：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠镇工业园区内蒙古中敖食品有限公司院内西侧产品研发楼二楼 218 室

注册资本：5000 万人民币

主营业务：种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜饲养；饲料生产。

法定代表人：郑海波

控股股东：河北永和荣达生物科技股份有限公司

实际控制人：赵学军

关联关系：公司持有内蒙古敖达畜牧科技有限公司 45%的股份；公司董事长赵学军先生持有内蒙古敖达畜牧科技有限公司 15%的股份且担任董事长。公司已与董事长赵学军先生签署一致行动人协议。

关联方 5：

名称：北京养心岛健康食品有限公司

注册地址：北京市昌平区生命科学园生命园路 4 号院 6 号楼 4 层 402

注册资本：700 万人民币

主营业务：食品销售。

法定代表人：赵学军

控股股东：河北春元万物企业管理合伙企业（有限合伙）

实际控制人：赵学军

关联关系：公司持有北京养心岛健康食品有限公司 20%的股份；公司董事长赵学军先生担任北京养心岛健康食品有限公司执行董事。

关联方 6：

名称：河北优牧联合科技有限公司

注册地址：河北广平经济开发区北区永和路北侧

注册资本：500 万人民币

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；第一类医疗器械销售；卫生用杀虫剂销售；货物进出口；技术进出口。

法定代表人：马志永

控股股东：正企（北京）科技发展有限公司

实际控制人：孟璇

关联关系：公司持有河北优牧联合科技有限公司 25%的股份。

关联方 7：

名称：河北丰瑞达企业管理合伙企业(有限合伙)

注册地址：河北省邯郸市广平县经济开发区北区永和路北侧永和荣达公司院内

注册资金：300 万人民币

主营业务：企业管理咨询，贸易经纪，集贸市场管理服务，社会经济咨询服务，咨询策划服务，资产评估，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，以自有资金从事投资的资产管理服务。(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)

执行事务合伙人：俞萍

关联关系：公司董事俞萍担任普通合伙人的企业，且持有公司 2.43%的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，议案回避表决情况：关联董事赵学军、程永利、俞萍回避表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易按照市场定价，遵循公开、公平、公正的原则。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易依据市场公允价格与关联方确定交易价格，不存在损害公司及任何股

东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将与关联方根据业务开展情况的需要，分别签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、目的性和必要性：

以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，上述交易是公允的，必要的。

2、本次关联交易对公司的影响：

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、 备查文件目录

《河北永和荣达生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

河北永和荣达生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日