

证券代码：874142

证券简称：南方乳业

主办券商：中信证券

## 贵州南方乳业股份有限公司

## 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	牛奶款、生鲜乳、住宿费、伙食费、服务费、粪污处置土地租赁费、运输服务、饲料、精料款、食堂物料、陈列费、粪污托管费	240,000,000.00	149,112,144.47	去年的有机生鲜乳未进行采购，今年公司将增加生鲜乳采购量、新增关联方
出售产品、商品、提供劳务	乳制品、委托加工	77,000,000.00	63,858,144.55	
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	公司的控股子公司土地租赁、借款担保、关联资金拆借等	70,000,000.00	5,044,133.00	根据子公司当年资金需求，为其申请银行贷款，子公司股东按照持股比例提供担保，新增土地租赁。
合计	-	387,000,000.00	218,014,422.02	-

## (二) 基本情况

公司名称	注册资本 (万元)	公司类型	注册地址	关联关系
贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司	211,591.79	其他有限责任公司	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心一期商务区11号楼17层	发行人的控股股东、实际控制人,简称“农投集团”
贵安新区农业现代化发展有限公司	5,226.30	其他有限责任公司	贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心项目(ZD-64地块)B栋11层1102室	发行人控股股东控制的企业
贵阳金满船饲料有限公司	258.60	有限责任公司	贵州省贵阳市白云区耙耙坳	发行人控股股东控制的企业
贵州红品生态农业有限公司	260.00	有限责任公司	贵州省贵阳市观山湖区长岭街道长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋6层	发行人控股股东控制的企业
贵州金泰利粮油发展有限公司	10,000.00	其他有限责任公司	贵州省贵阳市白云区艳山红镇云城街道白云区耙耙坳(食品工业园)贵州金杨油脂有限公司29栋1号1层	发行人控股股东控制的企业
贵州极海果蔬饮品工程技术有限公司	3,100.00	其他有限责任公司	贵州省贵阳市白云区白云北路108号(海科公司内)	发行人控股股东控制的企业
贵阳农投惠民生鲜经营有限公司	4,900.00	其他有限责任公司	贵州省贵阳市云岩区民生路113号二楼	发行人控股股东控制的企业
贵阳市菜篮子集团有限公司	167,500.00	有限责任公司	贵州省贵阳市观山湖区林城路与长岭路西北角贵阳国际金融中心一期商务区14栋1单元4层1号房	发行人控股股东控制的企业,发行人董事长担任该企业董事长、法定代表人
贵阳农产品物流发展有限公司	83,053.54	有限责任公司	贵州省贵阳市修文县扎佐街道和新村(贵阳农产品物流发展有限公司)	发行人控股股东控制的企业,发行人董事长担任该企业董事长、法定代表人
贵州贵安新区农业综合开发投资有限公司	13,574.26	有限责任公司	贵州省贵安新区行政中心临时行政中心	公司控股股东董事长陈祖发担任该公司董事长、高级管理人员吴太君担任公司总经理和董事
贵阳三联农业科技发展有限公司	6,000.00	有限责任公司	贵州省贵阳市乌当区奶牛场	发行人控股股东控制的企业

贵州和心商贸有限公司	100.00	有限责任公司	贵州省黔南州惠水县涟江街道惠明村永旺路4号	发行人党委副书记、董事、总经理张定奎的侄子张前直接控制的公司
甘肃前进现代农业发展集团有限公司	22,278.00	有限责任公司	甘肃省张掖市甘州区长安镇前进村二社18号	甘肃前进现代农业发展集团有限公司，前进牧业的控股股东，简称“前进集团”
重庆光大集团乳业股份有限公司	20,123.43	有限责任公司	重庆市巴南区跳石镇大沟村	发行人参股公司，持股19.99%
甘肃前进牧业科技有限责任公司	9,412.00	其他有限责任公司	甘肃省张掖市卡州区石岗墩开发区	前进集团直接控制的企业，持有控股子公司德联牧业40%的股份，持有子公司陇黔牧业49%的股份
甘肃前进生物科技发展有限公司	3,000.00	其他有限责任公司	甘肃省张掖市甘州区石岗墩开发区神沙窝滩前进牧业场区向南100米处	前进集团控制的企业
甘肃德瑞牧业有限公司	12,600.00	有限责任公司	甘肃省张掖市甘州区石岗墩开发区原前进牧业场区西北角500米处	前进集团控制的企业
甘肃圣康源生物科技有限公司	8,000.00	有限责任公司	甘肃省张掖市甘州区石岗墩开发区神沙窝滩(前进牧业科技公司一楼)	前进集团控制的企业
甘肃传祁乳业有限公司	5,000.00	有限责任公司	甘肃省张掖市甘州区长安镇前进村	前进集团控制的企业
甘肃瑞云物流有限公司	500.00	有限责任公司	甘肃省张掖市甘州区东环路迎宾大道	前进集团控制的企业
张掖市甘州区前进现代农业农民专业合作社	1000	农民专业合作社	甘肃省张掖市甘州区长安乡前进村村委会	前进集团控制的企业
北京华联生活超市有限公司	133,000.00	有限责任公司	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼六层610室	发行人董事长黄德泽的配偶陈琳任该企业董事、总经理，陈琳已于2024年8月辞任董事、总经理。
泾阳县亿达通牧业有限公司	1000	有限责任公司	陕西省咸阳市泾阳县桥底镇桥底南街160号	恒鼎牧业实际控制的企业
花溪平平浩食品店(个体工商户)	/	个体工商户	贵州省贵阳市花溪区霞晖路B栋3单元附5号门面	公司董事、总经理张定奎的姐姐张定芝直接控制的公司

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事黄德泽、张定奎回避表决。公司独立董事熊德斌、董延安、兰元富、赵庆对本项议案发表了同意的独立意见，该事项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

本次交易是公司关联方在参考市场价格的基础上自愿达成的，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则。

### （二） 交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在侵害公司及公司股东利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在审议通过的预计 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展实际需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性，与其他业务往来企业同等对待，遵照公开、公平、公正的市场原则进行。不存在损害公司和其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

## 六、 备查文件目录

《贵州南方乳业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2025年4月28日