

证券代码：874376

证券简称：百菲乳业

主办券商：国融证券

广西百菲乳业股份有限公司

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

公司于2024年6月18日召开2023年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度预计日常性关联交易的议案》。出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，现就2024年度的关联交易予以确认，具体如下：

1、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额
宁夏兴源达农牧有限公司	购买奶牛、饲料	14,124,478.70
吴忠市犇腾养殖专业合作社	购买奶牛、生鲜乳	29,187,265.70
宁夏泽瑞生态养殖牧业有限公司	购买奶牛、生鲜乳	30,199,486.60
宁夏塞上牧源牧业有限公司	购买奶牛、饲料	15,615,916.64
合计		89,127,147.64

②出售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额
百菲那么牛（上海）乳业有限公司	商品销售	2,164,277.60
宁夏泽瑞生态养殖牧业有限公司	生鲜乳	101,655.00
合计		2,265,932.60

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

①资金拆入

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
宁夏兴源达农牧有限公司	100,000.00	2024-6-11	2025-6-10	2025 年 2 月 20 日已偿还
宁夏兴源达农牧有限公司	170,000.00	2024-7-2	2025-7-1	2025 年 2 月 20 日已偿还
合计	270,000.00	-	-	-

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额
宁夏兴源达农牧有限公司	往来款项	3,230,000.00
宁夏泽瑞生态养殖牧业有限公司	往来款项	3,289,733.79
合计		6,519,733.79

上述款项系收购宁夏塞上百菲牧业有限公司前产生，原债权人将相关款项转移至上述公司。

(7) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额
关键管理人员薪酬合计	3,835,825.04

(8) 其他关联交易

无。

2、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	
		账面余额	坏账准备
应收账款	宁夏泽瑞生态养殖牧业有限公司	101,655.00	5,082.75

应收账款	百菲那么牛（上海）乳业有限公司	1,203,689.60	60,184.48
------	-----------------	--------------	-----------

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额
应付账款	宁夏泽瑞生态养殖牧业有限公司	5,828,538.20
应付账款	宁夏塞上牧源牧业有限公司	5,633,316.64
应付账款	宁夏兴源达农牧有限公司	723,946.70
其他应付款	宁夏兴源达农牧有限公司	3,270,000.00
合计		15,455,801.54

3、其他关联交易情况

无。

(二) 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于确认公司 2024 年关联交易和预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，无关联董事，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(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：宁夏兴源达农牧有限公司

住所：宁夏灵武市白土岗乡泾兴村生态移民区

注册地址：宁夏灵武市白土岗乡泾兴村生态移民区

注册资本：30000 万元

主营业务：一般项目：牲畜、家禽的养殖及销售；农作物、粮食、牧草、苗木的种植及销售；种植养殖技术的咨询服务；鲜奶的运输及批发零售；普通货物道路运输；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、初级农产品、农膜、兽药、化肥、农药（限制性使用农药除外）、不再分装的种子的销售（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）

法定代表人：马佳军

控股股东：马佳军

实际控制人：马佳军

关联关系：该公司股东马佳军系百菲乳业控股子公司宁夏塞上百菲牧业有限公司股东马佳慧之胞弟。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：吴忠市犇腾养殖专业合作社

住所：吴忠市利通区扁担沟镇五里坡

注册地址：吴忠市利通区扁担沟镇五里坡

注册资本：4500 万元

主营业务：依法为成员提供奶牛养殖所需的生产资料，养殖技术培训、信息咨询服务，奶牛养殖及销售，饲草加工（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：马佳军

控股股东：马佳军

实际控制人：马佳军

关联关系：该公司股东马佳军系百菲乳业控股子公司宁夏塞上百菲牧业有限公司股东马佳慧之胞弟。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：宁夏泽瑞生态养殖牧业有限公司

住所：宁夏灵武市白土岗乡长流水村烽火台西侧 2 号地

注册地址：宁夏灵武市白土岗乡长流水村烽火台西侧 2 号地

注册资本：6000 万元

主营业务：许可项目：牲畜饲养；家禽饲养；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；兽药生产；兽药经营（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）

批准后方可开展经营活动)一般经营范围：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；谷物种植；草种植；农作物病虫害防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物收割服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；土壤污染治理与修复服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；初级农产品收购；塑料制品销售；化肥销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）（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）

法定代表人：马兴才

控股股东：宁夏兴源达农牧有限公司

实际控制人：马佳军

关联关系：该公司实际控制人马佳军系百菲乳业控股子公司宁夏塞上百菲牧业有限公司股东马佳慧之胞弟。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：宁夏塞上牧源牧业有限公司

住所：宁夏灵武市马家滩镇西三村

注册地址：宁夏灵武市马家滩镇西三村

注册资本：30000 万元

主营业务：牛的饲养；牲畜饲养；牲畜销售；家禽饲养；畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；谷物种植；草种植；农作物病虫害防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土壤污染治理与修复服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；农副产品销售；初级农产品收购；塑料制品销售；兽药经营；化肥销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；（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：马佳军

控股股东：宁夏兴源达农牧有限公司

实际控制人：马佳军

关联关系：该公司实际控制人马佳军系百菲乳业控股子公司宁夏塞上百菲牧业有限公司股东马佳慧之胞弟。

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：百菲那么牛（上海）乳业有限公司

住所：上海市奉贤区奉城镇奉柘公路 921 号 1 幢 2 层 202 室

注册地址：上海市奉贤区奉城镇奉柘公路 921 号 1 幢 2 层 202 室

注册资本：300 万元

主营业务：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售；供应链管理服务；装卸搬运；牲畜销售；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（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：生鲜乳道路运输；牲畜饲养【分支机构经营】；第二类增值电信业务；网络文化经营。（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：沈菊芳

控股股东：那么牛生物新技术（上海）有限公司

实际控制人：那么牛生物新技术（上海）有限公司

关联关系：该公司系百菲乳业的参股公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、自愿的市场原则进行，交易价格按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展的需要签署相关协议。

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

公司出于经营发展的需要，以市场公允价格向关联方进行交易，有利于扩大公司的生产经营规模，具有合理性和必要性。上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性不会造成重大影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性不会造成任何不利影响。

六、备查文件目录

《广西百菲乳业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广西百菲乳业股份有限公司

董事会

2025年4月28日