

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	采购生鲜乳、牛、饲料等	50,000,000.00	89,127,147.64	根据业务需求变化，关联采购有所减少
出售产品、商品、提供劳务	销售乳制品	3,200,000.00	2,265,932.60	根据业务开展情况，预计 2025 年公司关联方关联销售增加
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	-	53,200,000.00	91,393,080.24	-

（二） 基本情况

关联方 1

公司名称：百菲那么牛（上海）乳业有限公司
成立日期：2019 年 9 月 6 日
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
企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：沈菊芳

注册资本：300 万人民币

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）。

关联关系：百菲那么牛（上海）乳业有限公司系百菲乳业的参股公司。

2025 年度，预计百菲乳业向百菲那么牛（上海）乳业有限公司销售乳制品不超过 320 万元。

关联方 2

公司名称：宁夏兴源达农牧有限公司

成立日期：2016 年 7 月 22 日

注册地址：宁夏灵武市白土岗乡泾兴村生态移民区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：马佳军

注册资本：30000 万人民币

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）。

关联关系：宁夏兴源达农牧有限公司的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。

关联方 3

公司名称：吴忠市犇腾养殖专业合作社

成立日期：2014 年 6 月 3 日

注册地址：吴忠市利通区扁担沟镇五里坡

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：马佳军

注册资本：4500 万人民币

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）

关联关系：吴忠市犇腾养殖专业合作社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。

关联方 4

公司名称：宁夏泽瑞生态养殖牧业有限公司

成立日期：2017 年 3 月 23 日

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

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马兴才

注册资本：6000 万人民币

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）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）

关联关系：宁夏泽瑞生态养殖牧业有限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。

二、 审议情况

（一） 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。

（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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，将根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司日常生产经营活动，是公司业务发展及生产经营所需，是正常的、必要的。上述关联交易有利于公司的经营和发展，不存在损害公司利益的行为。

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