

证券代码：874505

证券简称：樱桃谷

主办券商：五矿证券

樱桃谷育种科技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

根据公司业务发展的需要，樱桃谷育种科技股份有限公司所属北京南口鸭育种科技有限公司（以下简称“南口公司”）拟租赁北京金星鸭科技有限公司（以下简称“金星鸭科技”）位于北京市昌平区南口镇农场四分场西三场（以下简称“三场”），租期 10 年。同时，为了便于南口公司开展工作，南口公司拟收购三场附属的水线、风机和刮粪板等设备设施。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于租赁北京金星鸭科技有限公司南口农场三场并收购相关资产的议案》。关联董事王凯、程度才、徐锐钊、阎新建回避本议案的审议和表决。

独立董事认为公司南口公司租赁三场并收购相关资产事项具有必要性和合理性，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益，以及通过关联交易操作利润的情形。

过去连续 12 个月，公司及控股子公司与金星鸭科技进行的关联交易未达到公司最近一期经审计总资产 2% 以上或超过 3000 万元，本项议案无需提交股东会审议。

（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：北京金星鸭科技有限公司

住所：北京市昌平区南口镇农场四分场西

注册地址：北京市昌平区南口镇农场四分场西

注册资本：100 万人民币

主营业务：技术推广；饲养、繁育、销售北京鸭；（未取得专项许可的除外）。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：张国强

控股股东：北京金星鸭业有限公司

实际控制人：北京首农食品集团有限公司

关联关系：控股股东间接全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

1. 租赁价格确定

为确保租赁价格的公平、合理，公司严格按照市场化运作原则，根据土地房地产资产评估机构评估的金星鸭科技三场的租赁参考价格租赁该场地。

2. 资产收购价格确定

南口公司拟收购金星鸭科技的资产，将按照资产评估机构拟收购资产的评估结果进行收购。

（二）交易定价的公允性

南口公司租赁金星鸭科技三场并收购相关资产事项按照评估结果租赁及收购，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

（一）租赁合同

南口公司拟租赁金星鸭科技三场，租金约 66.07 万元/年（最终以评估租赁价格为准），租赁期限自 2025 年 5 月 1 日至 2034 年 4 月 30 日止。具体租金、租金

支付方式、支付期限等协议内容以最终签署的协议为准。

（二）资产收购协议

南口公司拟收购金星鸭科技三场附属的水线、风机和刮粪板等设备设施，暂估收购价格为 91,360 元（最终以评估价格为准）。具体支付方式、支付期限等协议内容以最终签署的协议为准。

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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与确认关联方的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《樱桃谷育种科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

樱桃谷育种科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日