

证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

宁夏盈谷实业股份有限公司

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	购买原材料、燃料和动力	30,000,000	0	基于公司业务发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	100,000,000	218,817,336.8	基于公司业务发展需要预计
委托关联方销售产品、商品	-	0	0	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	0	0	-
其他	借款	150,000,000	29,320,000	
合计	-	280,000,000	248,137,336.79	-

(二) 基本情况

关联方姓名/名称	注册资本(万元)	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
北京盈谷创融文化发展股份有限公司	500	北京市西城区月坛北街 26 号写字楼 4 层 407-03 号	其他股份有限公司(非上市)	张村生	互联网黄金业务
深圳市鼎盛泰和黄金珠宝合伙企业(有限合伙)	25,620.4	深圳市福田区福田街道海滨社区金田路 2004 号辛盛苑办公楼 201-1	合伙企业(有限合伙)	黄城锦	黄金相关业务
北京盈谷信晔投	100,000	北京市西城区月坛北	有限责任公司	栗国平	投资与资产

资有限公司		街 26 号写字楼 4 层 407-01 号			管理业务
北京市卓越泰坤 科技有限公司	110,000	北京市西城区月坛北 街 26 号写字楼 4 层 407-02 号	有限责任公司	龙曦	技术开发、 推广与服务
北京盈谷芑来文 化科技有限公司	1,000	北京市石景山区实兴 大街 30 号院 17 号楼 9 层 905-11	有限责任公司	龙曦	互 联 网 销 售、金银制 品销售
北京盈谷益康养 老管理有限公司	1,000	北京市房山区城关街 道顾八路 1 区 1 号 -B876	有限责任公司	龙曦	养老服务

2、关联关系

- ①北京盈谷创融文化发展股份有限公司为公司参股联营公司，公司持有其 40%的股权。
- ②深圳市鼎盛泰和黄金珠宝合伙企业（有限合伙）参股联营公司，公司持有其 40.2804%的股权。
- ③北京盈谷信晔投资有限公司为公司控股股东，持有公司 9.1588%的股权。
- ④北京市卓越泰坤科技有限公司为控股股东北京盈谷信晔投资有限公司的全资子公司。
- ⑤北京盈谷芑来文化科技有限公司为控股股东北京盈谷信晔投资有限公司控股的下属三级子公司。
- ⑥北京盈谷益康养老管理有限公司为控股股东北京盈谷信晔投资有限公司控股的下属二级子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》议案，表决情况：关联董事龙曦、徐慎莉、HE XIN 回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述交易保证了公司的正常生产经营，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司及下属企业财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要执行。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日