

证券代码：872322 证券简称：美客多主办券商：财达证券

河北美客多食品集团股份有限公司
补充确认日常性关联交易公告（补发）

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

根据公司业务发展和生产经营情况，公司经第三届董事会第八次会议和2023年年度股东大会审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。预计2024年与关联方发生销售收入约4500万元，实际发生48,632,065.41元。本项关联交易实际发生金额超出2024年度预计的日常性关联交易金额3,632,065.41元，未能及时开会审议，现给予补充确认。

根据公司业务发展和生产经营情况，河北美客多食品集团股份有限公司2025年第一季度发生以下关联交易，未能及时开会审议，现给予补充确认。

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额
唐山市美客多食品股份有限公司	白糖、栗仁礼盒、罐头	157,395.57
唐山市长城畜牧机械有限公司	设备、配件、改造	74,619.00
张家口美康牧业发展有限公司	种蛋	9,980,992.02
遵化世行能源有限公司	沼气	2,335,721.66

（2）出售商品情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额
-----	--------	-------

唐山市美客多食品股份有限公司	鸡汤、调理品、沼气、有机肥	287,742.85
唐山市长城畜牧机械有限公司	出售设备、熟食、鸡产品、毛蛋	18,841.87
唐山市绿盛农生物肥料有限公司	鸡粪	100,471.18
遵化世行能源有限公司	鸡粪	1,019,664.06
熊材食品（北京）有限公司	鸡产品、包材	3,866,910.96
张家口美康牧业发展有限公司	药品、饲料	3,243,887.60
遵化市泰燊建筑工程有限公司	鸡产品、鸡汤	2,630.67

2、关联租赁情况

（1）本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入
唐山市美客多食品股份有限公司	出租商标使用权	14,150.94

（2）本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期金额
唐山市美客多食品股份有限公司	土地	7,500.00
胡晓江	房屋	2,499.99

（二）表决和审议情况

公司已于2025年4月25日第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第五次会审议通过《补充确认2024年超出预计金额的日常性关联交易的议案》、《补充确认2025年第一季度日常性关联交易的议案》，上述两项议案尚需提交股东大会审议。上述事项未及时审议并披露，现将上述事项予以补充披露。

（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：唐山市美客多食品股份有限公司

住所：遵化市工业园（堡子店遵京公路北侧）

注册地址：遵化市工业园（堡子店遵京公路北侧）

注册资本：7700 万元

主营业务：水果罐头、板栗仁的生产、销售

法定代表人：王东

控股股东：何淑芝

实际控制人：何淑芝

关联关系：该企业是董事长胡晓江之妻何淑芝控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：唐山市长城畜牧机械有限公司

住所：遵化市工业园区

注册地址：遵化市工业园区

注册资本：5000 万元

主营业务：畜牧机械研制生产销售安装服务；货物进出口、技术进出口；屠宰机械、食品生产专用设备、环保设备的制售

法定代表人：杨雅静

控股股东：胡占军

实际控制人：胡占军

关联关系：该企业是董事胡占军控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：唐山市绿盛农生物肥料有限公司

住所：遵化市堡子店镇西新店子村

注册地址：遵化市堡子店镇西新店子村

注册资本：500 万元

主营业务：肥料 生物磷钾制剂 农用微生物制品 有机肥 生物有机肥等

法定代表人：郝海泉

控股股东：李秀红

实际控制人：郝海泉

关联关系：其他关联，法定代表人郝海泉

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：遵化世行能源有限公司

住所：遵化市堡子店镇西新店子村

注册地址：遵化市堡子店镇西新店子村

注册资本：2200 万元

主营业务：肥料生产；生物质燃气生产和供应、发电业务、输电业务、供（配）电业务

法定代表人：李秀红

控股股东：遵化市美客多环境工程有限公司

实际控制人：李秀红

关联关系：2024 年出售的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：张家口美康牧业发展有限公司

住所：张家口市康保县土城子镇大盐淖村

注册地址：张家口市康保县土城子镇大盐淖村

注册资本：1000 万元

主营业务：种鸡饲养孵化销售；肉鸡养殖与销售；粮食种植与销售

法定代表人：黄婷

控股股东：遵化市长城饲料有限公司

实际控制人：黄婷

关联关系：董事长胡晓江在该公司担任执行董事

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：遵化市泰燊建筑工程有限公司

住所：遵化市堡子店镇西新店子村

注册地址：遵化市堡子店镇西新店子村

注册资本：1000 万元

主营业务：建设工程施工。体育场地设施工程施工；非居住房地产租赁；建筑工程用机械销售；机械设备销售；汽车零配件批发

法定代表人：樊广海

控股股东：樊广海

实际控制人：樊广海

关联关系：其他关联，法定代表人樊广海

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：熊材食品（北京）有限公司

住所：北京市怀柔区怀北镇河防口村 455 号

注册地址：北京市怀柔区怀北镇河防口村 455 号

注册资本：600 万元

主营业务：食品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；农副产品销售；道路货物运输

法定代表人：樊春涛

控股股东：刘坤

实际控制人：刘坤

关联关系：公司持股 15%的参股企业

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：胡晓江

住所：河北省遵化市堡子店镇

关联关系：胡晓江为河北美客多食品集团股份有限公司的控股股东、共同实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

从关联方进行市场采购、销售，向关联方出租商标使用权、租入土地、房屋用于公司经营，遵从市场定价，属于公司对关联方的采购、销售行为。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格系按交易当天的市场价格确定，定价公允合理，不存在侵害中小股东和公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展和生产经营情况，按交易当天的市场价格与关联方发生的采购、销售、出租商标使用权、租入土地、房屋，交易价格公允。

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

从关联方进行市场采购原料、服务，租用关联方车辆、土地、房屋，向关联方销售货物、出租商标使用权、租入土地、房屋等，属于公司对关联方的采购、销售行为，系公司正常的经营业务需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为公司日常经营产生，公司不会因上述关联交易而对关联方产

生依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

从关联方进行采购商品、销售商品系公司正常的经营业务需要的，向关联方出租商标使用权、租入土地、房屋用于公司生产经营，遵从市场定价，属于公司对关联方的采购、销售行为，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

- （一）、《河北美客多食品集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- （二）、《河北美客多食品集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河北美客多食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日