

证券代码：871797

证券简称：达诺乳业

主办券商：国元证券

## 安徽达诺乳业股份有限公司

## 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	购买原材料	5,000,000.00	652,905.40	-
出售产品、商品、提供劳务	销售原材料	3,000,000.00	151,754.42	-
委托关联方销售产品、商品	无			
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无			
其他	房屋租赁	500,000.00	387,152.89	
合计	-	8,500,000.00	1,191,812.71	-

## (二) 基本情况

## 1、安徽杜贝斯特食品工业有限公司

公司名称	安徽杜贝斯特食品工业有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人独资)
法定代表人	吴飞
注册资本	355 万元人民币
主要股东	吴飞
主要业务	食品添加剂生产销售。(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)
住所	安徽省滁州市全椒县综合经济开发区
关联关系	控股股东吴飞的全资子公司

## 2、全椒县达诺奶牛养殖专业合作社

公司名称	全椒县达诺奶牛养殖专业合作社
企业性质	农业专业合作社
法定代表人	徐之明
注册资本	3 万元人民币
主营业务	奶牛养殖。(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)
住所	安徽省滁州市全椒县武岗镇中心街道
关联关系	公司对外投资的公司,公司认缴出资 1.7 万元,持股比例 56.67%

## 3、安徽美心生态园林有限公司

公司名称	安徽美心生态园林有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	徐之田
注册资本	500 万元人民币
主要股东	徐之田、吴飞
主营业务	苗木种植、销售;园林工程设计、养护。(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)
住所	安徽省滁州市全椒县经济开发区
关联关系	控股股东吴飞的参股子公司

## 4、滁州九诺企业管理咨询中心(有限合伙)

公司名称	滁州九诺企业管理咨询中心（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
执行事务合伙人	吴飞
出资数额	500 万元人民币
主营业务	企业管理咨询；商务信息咨询（不含金融投资类咨询）；会议及展览服务。（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）
住所	安徽省滁州市全椒县十字镇经济开发区丰乐大道 345 号
关联关系	公司股东

#### 5、安徽爱特食品有限公司

公司名称	安徽爱特食品有限公司
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	陆大松
注册资本	500 万人民币
主要股东	安徽省晓牧信息咨询有限公司、济南芝麻节节高贸易合伙企业（有限合伙）、安徽达诺乳业股份有限公司
主营业务	食品生产；调味品生产；粮食加工食品生产；食品销售；食品互联网销售（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）
住所	安徽省滁州市琅琊区滁阳街道铜陵路与金山路交叉口东南角 2 号厂房
关联关系	公司董事会秘书王武阳在外担任财务负责人的公司

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

#### 1、 董事会审议情况

本议案经公司 2025 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事吴飞回避表决。

## 2、监事会审议情况

本议案经公司 2025 年 4 月 29 日召开的第三届监事会第六次会议审议通过。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（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

交易双方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则达成交易协议，按照市场公允价格定价。

（二）交易定价的公允性

该关联交易以市场行情为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允。不存在损害公司和全体股东利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

## 六、 备查文件目录

《安徽达诺乳业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《安徽达诺乳业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽达诺乳业股份有限公司

董事会

2025年4月29日