

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

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

为进一步提升四川省国投羌山科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在肉羊养殖领域的综合竞争力，推动公司产业升级，加快黑沟已建成羊项目资产的投产，提高资产的使用效率。公司拟与四川省国农天府农业发展有限公司（以下简称“国农天府公司”）采用“固定资产+流动资金”联合投入模式，开展独立核算的肉羊养殖项目。项目独立核算，通过设置专项账务对资产、成本、费用、项目收益等直接付现成本独立核算。双方按各自出资比例享有利润或承担亏损。

(二) 表决和审议情况

公司于2025年6月20日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司与四川省国农天府农业发展有限公司开展商品肉羊联合养殖试点项目的议案》。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：董事王勇、龚焕康、李翔、吕君作为关联董事，对该议案回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零一条、第一百零二条的规定，上述事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会进行审议。

独立董事向川、张宗俊已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

(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：四川省国农天府农业发展有限公司

住所：四川省成都金牛高新技术产业园区信息园西路 98 号 1 栋 17 楼 1701 号

注册地址：四川省成都金牛高新技术产业园区信息园西路 98 号 1 栋 17 楼 1701 号

注册资本：人民币 10000 万元

主营业务：许可项目：主要农作物种子生产；转基因农作物种子生产；农作物种子经营；农作物种子进出口；转基因种畜禽生产；农业转基因生物产品加工；饮料生产；食品生产；调味品生产；饲料生产；肥料生产；农药生产；农药登记试验；建设工程施工；种畜禽生产；种畜禽经营；动物饲养；兽药经营；牲畜屠宰；食品销售。（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；复合微生物肥料研发；农业机械服务；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；农副产品销售；农用薄膜销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；化肥销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；鲜肉零售；鲜肉批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；食用农产品零售；蔬菜种植；水果种植；中草药种植；生态恢复及生态保护服务；非金属矿及制品销售；品牌管理；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；技术进出口；谷物种植；谷物销售；粮食收购；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

法定代表人：姜洋

控股股东：四川省国有资产投资管理有限责任公司

实际控制人：四川省政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东之控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

我公司固定资产投入参考资产评估值，评估结果客观反映我公司投入的资产价值。利润分配按双方投入比例执行，扣除直接付现成本后分配利润或承担亏损，定价机制符合市场惯例，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次交易中，固定资产评估值客观反映市场价值，流动资金投入与使用透明，利润分配及成本核算规则符合行业惯例，且通过第三方审计、风险共担等机制保障交易公允性。交易定价未偏离市场公允价格，不存在关联方利用控制关系损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、合作模式

采用“固定资产+流动资金”联合投入模式，开展独立核算的肉羊养殖项目，通过设置专项账务对资产、成本、费用及收益进行独立核算，双方按出资比例分配利润或承担亏损。

2、出资及资产确认

（1）甲方出资

甲方以位于北川县桂溪镇黑沟的羊养殖圈舍（5573.56 平方米及其配套设备）、土地（7728.56 平方米）作为固定资产投入，经评估（评估基准日 2025 年 4 月 30 日），固定资产价值为 998.91 万元。固定资产分批次投入使用，甲方负责技术人员、生产人员配备及养殖管理，人员工资由项目成本列支。

（2）乙方出资

乙方提供不超过 820 万元现金作为流动资金，专项用于购买羊苗、饲草料、疫苗等生产资料及支付直接人工工资等费用。资金分批次拨付：协议生效后 3 日内支付首批 500 万元，剩余 320 万元根据养殖进度投入，资金汇入甲方指定账户并建立专项账务管理。

3、养殖计划与利润分配

（1）养殖计划

预计养殖育肥羊不超过 6000 只，分批次购买与养殖，批次安排根据市场行情、场地承载能力及资金到位情况确定。

（2）利润分配与成本核算

项目采用独立核算制，双方按投入比例分配利润或承担亏损。固定资产折旧费、资金成本不计入项目成本，非直接养殖费用由各自承担。

4、合作周期

（1）正常终止

自首批羊苗入场起，至最后一批羊出栏交付时自动终止。

（2）中途终止

头均利润连续 30 天低于 148 元（均重 45kg），或发生其他实质性影响项目继续推进的情况，双方可协商中途终止合作。

（3）项目终止的清算程序

A）双方共同委托第三方机构审计，审计范围包括资金使用明细、甲方固定资产使用情况及项目利润/亏损核算。

B）甲方固定资产按实际使用面积折算价值（公式：折算价值= 998.91 万元×实际使用面积/7728.56 m²），乙方流动资金按实际使用金额计入清算，未使用资金由乙方收回。双方按投入比例分配收益或承担损失。

C）审计确认损益后 10 个工作日内完成资金划转；甲方投入的圈舍及土地归甲方所有；剩余生产资料按审计折价后按比例分配。

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

1、本次关联交易有助于公司提高资产使用效率；

2、通过与关联方合作，可借助其资金和资源优势，加速公司肉羊养殖投产，符合公司长期发展战略；

3、本次交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允，不存在关联方利用关联关系损害公司及其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易从市场价格角度看，肉羊价格若受供求关系、季节因素、宏观经济形势影响大，肉羊价格可能大幅下跌，直接减少销售收入。同时，若进口羊肉大幅增加，也可能冲击国内市场，压缩利润空间。从生产角度而言，若羊只发生重大疫病风险，会导致羊只死亡出栏降低，进而影响最终利润。公司将进一步健全和完善风险防控措施，积极防范上述风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易通过“固定资产+流动资金”联合投入模式，推动黑沟养殖基地羊产业顺利投产，提高资产利用率，借助国农天府资金与资源优势突破资金瓶颈，实现肉羊养殖规模化运营，从经营层面，可加速技术与管理经验积累，提升养殖效率；财务上，预计可实现收益；战略上，助力构建完整肉羊产业链，增强市场竞争力，通过产业升级与资源整合优化战略布局。

六、备查文件

《四川省国投羌山科技集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2025年6月24日