

证券代码：874142

证券简称：南方乳业

主办券商：中信证券

贵州南方乳业股份有限公司

关于新增预计 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

公司已于 2025 年 4 月 28 日披露了《贵州南方乳业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018），公司于 2025 年 8 月 5 日披露了《贵州南方乳业股份有限公司关于新增预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-085）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

| 关联交易类别           | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额      | 调整后预计发生金额     | 上年实际发生金额 | 调整后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 | 委托加工、  | 0     | 0       | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0        | 在经营过程中，公司根据实际情况进行了调整，需委托重庆光大集团乳业股份有限公司代加工，预计 3000 万元。 |
| 出售产品、商品、提供劳务     |        |       |         |               |               |          |                                                       |
| 委托关联人销售产品、商品     |        |       |         |               |               |          |                                                       |
| 接受关联             |        |       |         |               |               |          |                                                       |

|                           |          |   |               |                   |                   |               |                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------|---|---------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 人委托代<br>为销售其<br>产品、商<br>品 |          |   |               |                   |                   |               |                                                                                                                                                  |
| 其他                        | 场地租<br>赁 | 0 | 95,600.<br>97 | 650,000.0<br>0    | 650,000.0<br>0    | 95,600.9<br>6 | 公司前董事<br>长黄德泽因<br>工作组织调<br>动，于 2025<br>年 5 月离任南<br>方乳业，现担<br>任贵阳市公<br>共交通投资<br>运营集团有<br>限公司董事、<br>总经理，因此<br>公司于 6 月，<br>列为新增关<br>联方，预计 65<br>万元。 |
| 合计                        | -        | 0 | 95,600.<br>97 | 30,650,00<br>0.00 | 30,650,00<br>0.00 | 95,600.9<br>6 | -                                                                                                                                                |

备注：累计已发生金额期间为 2025 年 1-6 月，预计发生金额期间为 2025 年 7-12 月。  
上年实际发生金额期间为 2024 年全年。

（二） 基本情况

| 公司名称                          | 注册资本<br>（万元） | 公司类型         | 注册地址                     | 关联关系                                                               |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 贵阳市公共<br>交通投资运<br>营集团有限<br>公司 | 1,065,251.48 | 其他有限责<br>任公司 | 贵阳市观山湖<br>区诚信南路 533<br>号 | 公司前董事长黄德泽，<br>于 5 月 9 日辞任，现担<br>任贵阳市公共交通投资<br>运营集团有限公司的董<br>事、总经理。 |
| 重庆光大集<br>团乳业股份<br>有限公司        | 20,123.43    | 有限责任公<br>司   | 重庆市巴南区<br>跳石镇大沟村         | 发行人参股公司，持股<br>19.99%                                               |

关联方基本情况：

1. 名称：重庆光大集团乳业股份有限公司
- 住所：重庆市巴南区
- 注册地址：重庆市巴南区跳石镇大沟村

注册资本：20,123.43 万元

主营业务：散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；道路普通货运、道路货物专用运输，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）一般项目：预包装食品批发兼零售；仓储服务（不含化学危险品）（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）

控股股东：重庆光大（集团）有限公司

关联关系：公司联营企业，持股 19.99%

信用情况：不是失信被执行人

2. 名称：贵阳市公共交通投资运营集团有限公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区

注册地址：贵阳市观山湖区诚信南路 533 号

注册资本：1,065,251.4873 万元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（轨道交通项目的融资、投资、建设、运营管理和沿线土地一、二级开发；城市轨道交通相关广告设计、制作及发布；城市轨道交通相关物业管理、资产经营、业务咨询、大数据等相关综合资源开发；物流服务；宾馆、旅游、餐饮、娱乐、项目投资及管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））

控股股东：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：黄德泽先生作为本公司前董事长并在本公司具有重大影响，于 2025 年 5 月辞任南方乳业董事长，现担任市交通运营集团董事、总经理，贵阳市公共交通投资运营集团有限公司关系符合构成关联方的标准。

信用情况：不是失信被执行人

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025 年 8 月 1 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》。议案表决情况：该议案关联董事张定奎回避表决，同意 10

票;反对 0 票;弃权 0 票。

2025 年 8 月 1 日，公司第一届监事会第十二次会议审议通过《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》。议案表决情况：该议案不涉及关联监事，无需回避表决，同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

(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

关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据。

(二) 交易定价的公允性

关联交易定价公允合理，不存在损害公司本身和其它股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据业务开展情况的需要，经市场化公允定价后，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，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场化公允定价，不存在损害本公司利益及本公司股东利益的情况。

### 六、 备查文件

《贵州南方乳业股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

《贵州南方乳业股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日