

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

关于变更 2025 年日常性关联交易关联方的公告

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	2025 年年初至披露日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	-	-	-	-
销售产品、商品、提供劳务	出售产品（糖）	500,000,000.00	192,857,300.00	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	500,000,000.00	192,857,300.00	-

(二) 基本情况

2025 年 5 月 28 日，经公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，公司及全资子公司基于业务需求及实际情况对 2025 年度日

常性关联交易总额进行预计。

鉴于业务需求及实际情况，拟变更此次交易方，将由水发农业发展（北京）有限公司变更为水发集团有限公司及权属公司，变更后的情况如下：

关联交易类别	关联方名称	关联关系	主要交易内容	预计 2025 年发生金额
出售产品、商品、提供劳务	水发集团有限公司及权属公司	同一集团控制	公司及全资子公司销售白糖	500,000,000.00
合计	-	-	-	500,000,000.00

公司为水发集团有限公司的权属公司，前述法人公司均与公司及全资子公司构成关联方。

公司及全资子公司与上述关联法人之间的交易构成关联交易。后续根据业务开展的需要，由公司及全资子公司分别与关联方签署具体相关协议，具体情况以签订的合同为准。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2025年11月30日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议《关于变更2025年度日常性关联交易关联方的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事酒荣民、李胜兵、杨松、陈璐、王允浩回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司2025年第七次临时股东会审议。

（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

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，交易价格系按市场方式确定，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，本次关联交易未影响到公司独立性，亦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

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在 2025 年度日常关联交易计划范围内，由公司及全资子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

公司及子公司日常性关联交易是业务发展的正常所需，以市场公允价格为根据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、备查文件

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 1 日