

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

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	(2025) 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	原材料、电费、运费、服务费、接受劳务等	199,891,000.00	183,834,023.52	
销售产品、商品、提供劳务	销售产品、提供劳务等	59,060,000.00	58,042,144.47	
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	关联担保、资金拆借、关联租赁等	96,867,334.11	96,962,935.08	2026 年预计金额包含存续金额 9,590.73 万元，其中本年发生额为 96.00 万元；上年实际发生额中包含存续金额 8,472.73 万元，上年实际发生额 1,223.56 万元。
合计	-	355,818,334.11	338,839,103.07	-

(二) 基本情况

公司名称	注册资本 (万元)	公司类型	注册地址	关联关系
贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司	211,591.79	其他有限责任公司	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心一期商务区 11 号楼 17 层	发行人的控股股东、实际控制人,简称“农投集团”
贵州金泰利粮油发展有限公司	10,000.00	有限责任公司	贵州省贵阳市白云区艳山红镇云城街道白云区粑粑坳(食品工业园)贵州金杨油脂有限公司 29 栋 1 号 1 层	贵阳农投集团控制的企业
贵州海科实业发展有限公司	2,450.00	有限责任公司	贵州省贵阳市白云区白云北路 550 号纵支路 1 号 1 栋 3 层 1 号	贵阳农投集团控制的企业
贵州省红枫湖畜禽水产有限公司	2,662.76	有限责任公司	贵州省贵阳市观山湖区长岭街道长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 6 层	贵阳农投集团控制的企业
贵阳市粮食发展(集团)有限公司	111,000.00	有限责任公司	贵州省贵阳市南明区环城南路 154 号 1-13 层	贵阳农投集团控制的企业
贵州极海果蔬饮品工程技术有限公司	3,100.00	有限责任公司	贵州省贵阳市白云区白云北路 108 号(海科公司内)	贵阳农投集团控制的企业
贵阳农投惠民生鲜经营有限公司	4,900.00	有限责任公司	贵州省贵阳市云岩区民生路 113 号二楼	贵阳农投集团控制的企业
贵阳市菜篮子集团有限公司	167,500.00	有限责任公司	贵州省贵阳市观山湖区林城路与长岭路西北角贵阳国际金融中心一期商务区 14 栋 1 单元 4 层 1 号房	贵阳农投集团控制的企业
贵阳农产品物流发展有限公司	83,053.54	有限责任公司	贵州省贵阳市修文县扎佐街道和新村(贵阳农产品物流发展有限公司)	贵阳农投集团控制的企业
贵阳北部农产品物流园贸易有限公司	500.00	有限责任公司	贵州省贵阳市修文县景阳街道贵钢大道三号 I 区	贵阳农投集团控制的企业
贵州省山地智能农机产业发展有限公司	17382.89	有限责任公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇现代产业园区宾阳大道北侧贵州西南电商产业园 2 层 6-2-06 号	贵阳农投集团控制的企业,公司董事长耿坤女士担任该企业董事长。
贵阳三联农业	6,000.00	有限责任公	贵州省贵阳市乌当区奶	贵阳农投集团控制的

科技发展有限公司		司	牛场	企业
甘肃前进现代农业发展集团有限公司	22,278.00	有限责任公司	甘肃省张掖市甘州区长安镇前进村二社 18 号	甘肃前进现代农业发展集团有限公司，前进牧业的控股股东，简称“前进集团”
贵阳市公共交通投资运营集团有限公司	1,065,251.48	有限责任公司	贵阳市观山湖区诚信南路 533 号	公司前董事长黄德泽（于 2025 年 5 月辞任），现担任贵阳市公共交通投资运营集团有限公司的董事、总经理。
重庆光大集团乳业股份有限公司	20,123.43	有限责任公司	重庆市巴南区跳石镇大沟村	公司的参股公司，持股 19.99%，简称“重庆光大乳业”
重庆光大时代乳业有限公司	5,000.00	有限责任公司	重庆市江北区鱼嘴镇渝冠大道 15 号	重庆光大乳业控制的企业
重庆泰基科技发展有限公司	4,300.00	有限责任公司	重庆市巴南区跳石镇大沟村	重庆光大乳业控制的企业
重庆梦工场乳制品连锁有限公司	7,500.00	有限责任公司	重庆市江北区建新北路 9 号 30-1	重庆光大乳业控制的企业
贵州和心商贸有限公司	100.00	有限责任公司	贵州省毕节市黔西市莲城街道黔城首府小区 9 栋 1-负 1-11-14 楼	公司董事张定奎（于 2025 年 11 月辞任）的侄子张前控制的公司
贵州优泰卓商贸有限公司	10.00	有限责任公司	贵州省毕节市黔西市锦绣街道金凤社区阳光大道黔城雅居小区 9 栋 1 一负 1-11 号门面	贵州和心商贸有限公司实际控制的企业
甘肃前进牧业科技有限责任公司	9,412.00	有限责任公司	甘肃省张掖市卡州区石岗墩开发区	前进集团控制的企业，持有控股子公司德联牧业 40% 的股份，持有子公司陇黔牧业 49% 的股份
甘肃前进生物科技发展有限公司	3,000.00	有限责任公司	甘肃省张掖市甘州区石岗墩开发区神沙窝滩前进牧业场区向南 100 米处	前进集团控制的企业
甘肃德瑞牧业有限公司	12,600.00	有限责任公司	甘肃省张掖市甘州区石岗墩开发区原前进牧业场区西北角 500 米处	前进集团控制的企业
甘肃圣康源生物科技有限公司	8,000.00	有限责任公司	甘肃省张掖市甘州区石岗墩开发区神沙窝滩(前进牧业科技公司一楼)	前进集团控制的企业

甘肃传祁甘味乳业有限责任公司	21,125.25	有限责任公司	甘肃省兰州新区中川园区中川镇石羊河街 1188 号	前进集团控制的企业
甘肃瑞云物流有限公司	500.00	有限责任公司	甘肃省张掖市甘州区东环路迎宾大道	前进集团控制的企业
张掖市甘州区前进现代农业农民专业合作社	1,000.00	农民专业合作社	甘肃省张掖市甘州区长安乡前进村村委会	前进集团控制的企业
泾阳县亿达通牧业有限公司	1,000.00	有限责任公司	陕西省咸阳市泾阳县桥底镇桥底南街 160 号	恒鼎牧业实际控制的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十二次次会议，审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：关联董事耿坤回避表决。公司独立董事熊德斌、董延安、兰元富、谢春芳对本项议案发表了同意的独立意见，该事项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

本次交易是公司关联方在参考市场价格的基础上自愿达成的，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在侵害公司及公司股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在审议通过的预计 2026 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展实际需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性，与其他业务往来企业同等对待，遵照公开、公平、公正的市场原则进行。不存在损害公司和其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、 备查文件

《贵州南方乳业股份有限公司第二届董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

2026年3月30日