

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2026-048

## 宁夏晓鸣农牧股份有限公司

### 关于 2026 年日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常性关联交易基本情况

##### （一）日常性关联交易概述

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）为日常经营的需要，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，对公司 2025 年日常性关联交易确认及 2026 年日常性关联交易情况进行合理预计。

公司 2026 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2026 年日常性关联交易预计的议案》，关联董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏回避表决。以上议案由公司独立董事专门会议进行了审议并发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议，保荐机构华西证券股份有限公司发表了关于公司 2026 年日常性关联交易预计的核查意见。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。与该交易有关的关联股东将在股东会上对该议案回避表决，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

##### （二）预计 2026 年度日常性关联交易类别和金额

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计 2026 年发生金额	截至披露日已发生金额	2025 年实际发生金额
--------	-----	--------	----------	---------------	------------	--------------

向关 联人销 售产 品、 商 品	慈溪正大蛋业有限公司	销售商品	市场定价	2,410,000.00	467,193.62	1,366,339.30
	重庆正大蛋业有限公司	销售商品	市场定价	600,000.00	290,880.00	1,641,260.00
	正大蛋业(上海)有限公司	销售商品	市场定价	9,030,000.00	1,424,783.31	7,285,690.32
	云南正大蛋业有限公司	销售商品	市场定价	8,740,000.00	1,858,080.00	8,808,297.40
	正大投资股份有限公司渭南分公司	销售商品	市场定价	26,000.00	0.00	25,308.00
	正大蛋业(漯河)有限公司	销售商品	市场定价	4,000,000.00	777,000.00	4,428,024.12
	新疆正大蛋业有限公司	销售商品	市场定价	2,200,000.00	644,000.00	216,000.00
	小计			<b>27,006,000.00</b>	<b>5,461,936.93</b>	<b>23,770,919.14</b>
向关 联人采 购原 材 料	银川正大有限公司	采购商品	市场定价	6,000,000.00	0.00	5,984,369.80
	开封正大有限公司	采购商品	市场定价	1,230,000.00	405,738.20	0.00
	石家庄正大有限公司	采购商品	市场定价	3,000,000.00	614,550.00	0.00
小计			<b>10,230,000.00</b>	<b>1,020,288.20</b>	<b>5,984,369.80</b>	
接 受 劳 务	成都正大农牧食品有限公司	接受劳务	市场定价	30,000.00	0.00	41,775.00
	小计			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,775.00</b>

(三) 2025 年度日常性关联交易实际发生情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计发生金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生金额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	慈溪正大蛋业有限公司	销售商品	1,366,339.30	2,500,000.00	0.11%	45.35%	2025年4月16日于巨潮资讯网披露《关于公司2025年度日常性关联交易预计的公告》
	重庆正大蛋业有限公司	销售商品	1,641,260.00	3,200,000.00	0.13%	48.71%	
	正大蛋业(上海)有限公司	销售商品	7,285,690.32	10,000,000.00	0.60%	27.14%	
	云南正大蛋业有限公司	销售商品	8,808,297.40	10,000,000.00	0.72%	11.92%	
	正大投资股份有限公司渭南分公司	销售商品	25,308.00	50,000.00	0.00%	49.38%	
	正大蛋业(南阳)有限公司	销售商品	432,000.00	5,000,000.00	0.04%	91.36%	
	内蒙古正大蛋业有限公司	销售商品	273,000.00	2,500,000.00	0.02%	89.08%	
	新疆正大蛋业有限公司	销售商品	216,000.00	2,500,000.00	0.02%	91.36%	
	正大蛋业(山东)有限	销售商品	0.00	2,500,000.00	0.00%	100.00%	

	公司						
	正大蛋业(漯河)有限公司	销售商品	4,428,024.12	2,000,000.00	0.36%	121.40%	2025年4月16日于巨潮资讯网披露《关于公司2025年度日常性关联交易预计的公告》,所超出预计部分的交易经公司总经理批准
	小计		24,475,919.14	40,250,000.00	2.00%	39.19%	-
向关联人采购原材料	银川正大有限公司	采购商品	5,984,369.80	8,000,000.00	0.98%	25.20%	2025年4月16日于巨潮资讯网披露《关于公司2025年度日常性关联交易预计的公告》
	小计		5,984,369.80	8,000,000.00	0.98%	25.20%	-
接受劳务	成都正大农牧食品有限公司	接受劳务	41,775.00	80,000.00	0.05%	47.78%	2025年4月16日于巨潮资讯网披露《关于公司2025年度日常性关联交易预计的公告》
	小计		41,775.00	80,000.00	0.05%	47.78%	-
公司董事会对日常性关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				公司与关联方日常性关联交易的发生是基于公司经营发展的实际需求,在日常经营过程中,遵循市场化原则,积极参与市场竞争,适应市场行情的变化,日常关联交易实际发生情况与预计虽然存在一定差异,但对公司整体经营未构成重大影响。			
公司独立董事对日常性关联交易实际发生				独立董事认为公司关联交易实际发生情况与预计			

情况与预计存在较大差异的说明	存在差异，是公司遵循市场化原则、正常经营发展的结果，不会损害股东特别是中小股东的利益，不存在对关联人产生依赖的情形。
----------------	--

## 二、关联人介绍和关联关系

关联方	注册资本 (万元)	主营业务	住所	法定代表 人	最近一期 财务数据	与公司 关联关 系描述	履约能力 分析
慈溪正大蛋业有限公司	7,349.6 万人民币	许可项目： 食品生产； 家禽饲养； 种畜禽生 产；动物饲 养；家禽屠 宰；种畜禽 经营；水产 养殖；货物 进出口；技 术进出口； 活禽销售； 食品经营 (销售散 装食品)； 食品经营 (销售预 包装食品)； 餐饮服务； 饲料生产； 饲料添加 剂生产；兽 药经营；城 市配送运 输服务(不 含危险货 物)；生鲜 乳道路运 输；道路货 物运输(不 含危险货 物)；生鲜 乳收购；肥 料生产(依	浙江省慈 溪市现代 农业开发 区	王博华	截至 2025 年末， 总资产 17,212 万元；2025 年实 现营业收入 15,812 万元； 2025 年实现净利 润 290 万元	关联法 人直接 或间接 控制的， 或者关 联自然 人担任 董事、高 级管理 人员的 企业	该关联方与 公司及下 属子公司 保持良好 合作关系， 履约能力 强，支付 款项形成 坏账的可 能性小。

		法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：鲜蛋批发；鲜蛋零售；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运输货物打包服务；国内货物运输代理；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；打字复印；包装服务；畜牧专业及辅助性活动；化妆					
--	--	--	--	--	--	--	--

		品零售；日用百货销售；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；畜禽粪污处理；鲜肉零售(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)					
新疆正大蛋业有限公司	2,800 万元人民币	水产养殖；家禽饲养；牲畜饲养；鲜蛋零售；鲜蛋批发；食品销售(仅销售预包装食品)；食用农产品批发；食品销售；水产品零售；鲜肉零售；食用农产品零售；鲜肉批发；食品互联网销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；烟	新疆五家渠市城区人民南路781号恒翔大厦4楼420室	白善霖	截至2025年末，总资产5,442万元；2025年实现营业收入8,630万元；2025年实现净利润35万元	关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业	该关联方与公司及下属子公司保持良好合作关系，履约能力强，支付款项形成坏账的可能性小。

		草制品零售；酒类经营；化妆品零售；日用百货销售；兽药经营；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；道路货物运输（网络货运）；谷物种植；棉花种植；水果种植；蔬菜种植；豆类种植；谷物销售；豆及薯类销售；牲畜销售；农副产品销售；棉、麻销售；生物有机肥料研发；肥料销售；肥料生产；化肥销售；药品零售（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)					
云南正大蛋业有限公司	2,500 万元人民币	<p>许可项目：家禽饲养；活禽销售；食品销售；肥料生产；食品生产；饲料生产；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。（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）</p> <p>一般项目：食用农产品初加工；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；饲料原料销售；货物进</p>	云南省昆明市东川区碧谷街道紫牛林家渡	康清平	截至 2025 年末，总资产 81,118 万元；2025 年实现营业收入 44,966 万元；2025 年实现净利润-2,762 万元	关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业	该关联方与公司及下属子公司保持良好合作关系，履约能力强，支付款项形成坏账的可能性小。

		出口;食品进出口;技术进出口;食用农产品批发;食用农产品零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;停车场服务。 (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)					
正大蛋业(上海)有限公司	2,500 万元人民币	许可项目:餐饮服务;食品销售;饲料添加剂生产;饲料生产;食品生产;家禽饲养;道路货物运输(不含危险货物);兽药经营;种畜禽生产。(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	上海市崇明区新村乡新洲村1504号临1号、2号、3号。	魏范波	截至2025年末,总资产96,102万元;2025年实现营业收入46,315万元;2025年实现净利润290万元	关联法人直接或间接控制的,或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业	该关联方与公司及其下属子公司保持良好合作关系,履约能力强,支付款项形成坏账的可能性小。

		部门批准文件或许可证件为准)一般项目:粮食收购;进出口代理;货物进出口;技术进出口;牲畜销售;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;化妆品零售;化妆品批发;日用品销售;日用品批发;社会经济咨询服务;采购代理服务;非居住房地产租赁;办公服务;国内货物运输代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用农产品零售;食用农产品批发;谷物种植;谷物销售;水果种植;豆类种植;蔬菜种植;油料种植。 (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)					
重庆正大蛋业有限公司	1,750 万元人民币	<p>许可项目：食品生产，食品销售，餐饮服务，家禽饲养，活禽销售，肥料生产（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）</p> <p>一般项目：肥料销售，农、林、牧、副、渔业专业机械的销售，农副产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，日用品销售，餐饮管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照</p>	重庆市江北区石马河下花园15号	康清平	截至2025年末，总资产16,247万元；2025年实现营业收入26,654万元；2025年实现净利润2,429万元	关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业	该关联方与公司及其下属子公司保持良好合作关系，履约能力强，支付款项形成坏账的可能性小。

		照依法自主开展经营活动)					
正大投资股份有限公司渭南分公司	正大投资股份有限公司注册资本为415872.2926万元	受公司其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过)从事畜禽养殖、饲料的新产品及高的新技术的研究开发、转让其研究成果,并提供相应的技术服务。(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)	陕西省渭南市澄城县韦庄镇业大道	虞泽鹏	截至2025年末,属于分公司总资产530万元;分公司2025年实现净利润-726万元	该分公司为正大投资有限公司分公司	该关联方与公司及其下属子公司保持良好合作关系,履约能力强,支付款项形成坏账的可能性小。
正大蛋业(漯河)有限公司	7,300万人民币	一般项目:鲜蛋零售;鲜蛋批发;谷物种植;肥料销售;日用百货销售;家用电器销售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;鲜肉零售;日用品销售;文具用品零售;食用农产品零售;畜禽粪污处理;	河南省漯河市召陵区青年村侯青路1号	白洁	截至2025年末,总资产94,043万元;2025年实现营业收入35,575万元;2025年实现净利润-4,836万元	关联法人直接或间接控制的,或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业	该关联方与公司及其下属子公司保持良好合作关系,履约能力强,支付款项形成坏账的可能性小。

		农 副 产 品 销 售 (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) 许 可 项 目: 家 禽 饲 养; 家 禽 屠 宰; 食 品 生 产; 保 健 食 品 生 产; 保 健 食 品 销 售; 食 品 经 营; 肥 料 生 产; 食 品 互 联 网 销 售; 食 品 进 出 口; 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 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)					
银川正大有限公司	3,048 万 元人民币	各种畜禽、 水产饲料 (含预混 料)生产、 销售; 饲料 原料贸易; 各种机械 设备及其 配件的经 销。(依法	宁夏 银川 经济 技术 开 发 区 西 宝 湖 西 路 189	马继林	截至 2025 年末, 总资产 12,000 万元; 2025 年实 现 营 业 收 入 19,300 万 元 ; 2025 年 实 现 净 利 润 400 万 元	关 联 法 人 直 接 或 间 接 控 制 的, 或 者 关 联 自 然 人 担 任 董 事、高 级 管 理 人 员 的	该关联方与 公司及下 属 子 公 司 保 持 良 好 合 作 关 系, 履 约 能 力 强, 产 品 交 付 能 力 强。

		须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	号			企业	
成都正大农牧食品有限公司	5,567.20 万美元	<p>许可项目:种畜禽生产;牲畜饲养;牲畜屠宰;兽药经营(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)</p> <p>一般项目:牲畜销售(不含犬类);鲜肉批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。(涉及国家规定实施准入特别管理措</p>	四川省成都市郫县现代工业港(北片区)港中路39号	白宇飞	截至2025年末,总资产150,493万元;2025年实现营业收入294,935.07万元;2025年实现净利润-12,472.57万元	关联法人直接或间接控制的,或者关联人担任高级管理人员的企业	该关联方与公司及其下属子公司保持良好合作关系,履约能力强,产品交付能力强。

		施的除外)					
开封正大有限公司	约 7,000 万元人民币 (1000 万美元, 按汇率折算)	饲料、禽畜的生产、销售; 饲料原料、水果、工艺品和日用百货的销售; 畜禽和水产用添加剂预混合饲料的批发和零售; 进出口及其他相关配套业务; 经营与公司产品相关的设备及进行技术服务 (分支机构另有食品、兽药等经营)	河南省开封市杏花营乡	王鸿章	截至 2025 年末, 总资产 30,049 万元; 2025 年实现营业收入 43,000 万元; 2025 年实现净利润-130 万元	关联法人直接或间接控制的, 或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业	该关联方与公司及下属子公司保持良好合作关系, 履约能力强, 产品交付能力强。
石家庄正大有限公司	2,200 万元人民币	生产饲料 (配合饲料、浓缩饲料、精料补充料); 畜禽养殖; 销售自产产品; 销售预混合饲料; 粮食收购、饲料原料、日用百货、农副产品、水果的批发和零售; 技术服务等	河北省石家庄市 107 国道石家庄平车站	李国庆	截至 2025 年末, 总资产 8,707 万元; 2025 年实现营业收入 9,976 万元; 2025 年实现净利润-157 万元	关联法人直接或间接控制的, 或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业	该关联方与公司及下属子公司保持良好合作关系, 履约能力强, 产品交付能力强。

### 三、关联交易主要内容

本次预计的日常性关联交易主要是公司向关联人销售产品、商品及向关联人采购原材料和接受劳务，属于公司正常的经营业务往来，程序合法。在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常性关联交易定价原则不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

以上关联交易事项为 2026 年度预计关联交易事项，由公司根据业务开展需要与关联方在交易发生时共同协商确定并签署相关协议。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司向关联方销售商品系满足对方规模化养殖等核心生产需求，符合公司主营业务范围，有利于保障产品销售渠道稳定，提升市场份额与竞争力；公司向关联方采购原材料和接受劳务有助于提升养殖端生产效率、稳定产品品质。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，是公司业务发展和日常经营的正常需求，有助于公司业务发展，对于公司的日常业务经营是必要的。上述关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易不影响公司的独立性，公司主营业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

#### **五、相关审批程序及相关意见**

##### **（一）董事会会议审议情况**

公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于 2026 年日常性关联交易预计的议案》，同意本次关联交易预计，本次预计的日常关联交易主要是公司向关联人销售产品、商品及向关联人采购原材料和接受劳务，属于公司正常的经营业务往来，程序合法。在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交股东会审议。

##### **（二）独立董事专门会议审议情况**

公司独立董事召开了第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议，本次会议应参会独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，独立董事对《关于 2026 年日常性关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交公司第五届董事会第二十四次会议审议，关联董事 PAISAN YOUNGSOMBOON(杨森源)、虞泽鹏需回避表决。

### （三）审计委员会意见

公司 2026 年度与关联人拟发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。因此，同意公司本次 2026 年度日常关联交易预计的事项，同意提请公司董事会审议。

### （四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司 2026 年日常关联交易预计事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事已回避表决，符合《创业板股票上市规则》《深交所自律监管指引第 2 号》等文件的要求。公司 2026 年日常关联交易预计事项系基于公司业务发展的需要，双方依据市场化原则独立进行，关联交易定价亦遵循市场化原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次 2026 年度日常关联交易预计无异议。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2026 年第二次会议记录；
- 3、第五届董事会审计委员会第十四次会议会议记录；
- 4、华西证券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2026 年日常性关联交易预计的核查意见。
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2026年4月16日