

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

主办券商：南京证券

宁夏上陵牧业股份有限公司

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	关联方为公司提供服务	450,000	106,546	预计 2026 年日常业务增加
销售产品、商品、提供劳务				
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	租赁费	50,000	50,000	
合计	-	500,000	156,546	-

(二) 基本情况

1、宁夏上陵实业（集团）有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：史信

注册资本：96000 万元

注册地址：宁夏银川市丽景北街 730 号二楼

经营范围：对房地产业、汽车贸易业、农林牧业、旅游业、商业服务业进行投资与管理；纸浆进出口贸易；焦炭销售；锰矿石采购、销售、化工产品（不含危险化学品）销售；商品进出口业务及进口牛羊肉、预包装食品、保健品、奶粉、酒类、海鲜、牧草、活牛的批发销售；汽车之友商务服务；仓储服务；动漫广告设计。（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）。

（2）与公司的关系

宁夏上陵实业（集团）有限公司是本公司的控股股东。

（3）预计与该关联人进行的日常交易总额

2026 年度，预计与该关联人进行的日常交易为承租关联方场地，总额不超过人民币 5 万元。

2、银川市兴庆区上陵手抓观湖壹号店

（1）基本情况

法定代表人：史学红

注册资本：100 万元

经营场所：银川市兴庆区上海东路观湖壹号 3 号楼

经营范围：许可项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；餐饮服务；酒类经营（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）一般项目：外卖递送服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（2）与公司的关系

史学红是本公司高级管理人员关系密切的家庭成员。

（3）预计与该关联人进行的日常交易总额

2026 年度，预计与该关联人进行的日常交易总额不超过人民币 30 万元。

3、宁夏龙玉铭商贸有限公司

（1）基本情况

法定代表人：史卓玉

注册资本：100 万元

注册地址：宁夏银川市兴庆区上海东路观湖一号 3 号楼 2 号商业房

经营范围：许可项目：酒类经营；食品经营（销售散装食品）；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）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；企业形象策划；市场营销策划；日用百货销售；办公设备耗材销售；文具用品零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；文具用品批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（2）与公司的关系

史卓玉是本公司高级管理人员关系密切的家庭成员。

（3）预计与该关联人进行的日常交易总额

2026 年度，预计与该关联人进行的日常交易总额不超过人民币 15 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，并将提交 2025 年年度股东会审议，该议案经股东会审议后生效。

（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

公司及子公司预计的与宁夏上陵实业（集团）有限公司、银川市兴庆区上陵手抓观湖壹号店、宁夏龙玉铭商贸有限公司的交易价格是参照市场定价协商确定的，是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理。上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（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

在预计的 2025 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层，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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件

《宁夏上陵牧业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日