

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 | 购买原材料、燃料、商品、备品备件、辅助材料等及接受劳务 | 80,500,000.00 | - | 公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售产品 | 500,000,000.00 | 126,943,298.67 | 公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。 |
| 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 | 借款 | 230,000,000.00 | 27,888,142.32 | 公司及全资子公司根据资金短缺的需要，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。 |
| 合计 | - | 810,500,000.00 | 154,831,440.99 | - |

（二）基本情况

公司及全资子公司基于业务需求及实际情况对 2026 年度日常性关联交易总额进行预计，具体如下：

单位：元

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联关系 | 主要交易内容 | 预计 2026 年发生金额 |
|------------------|----------------|--------|-------------------------------------|----------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 水发集团有限公司及其权属公司 | 同一集团控制 | 公司及全资子公司购买原材料、燃料、商品、备品备件、辅助材料等及接受劳务 | 80,500,000.00 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 水发集团有限公司及其权属公司 | 同一集团控制 | 公司及全资子公司销售产品 | 500,000,000.00 |
| 其他 | 水发集团有限公司及其权属公司 | 同一集团控制 | 公司及全资子公司向水发集团有限公司及其权属公司借款 | 230,000,000.00 |
| 合计 | - | - | - | 810,500,000.00 |

说明：2026 年度，基于业务发展和生产经营、以及缓解公司及全资子公司流动资金短缺的需要，公司及全资子公司拟向关联方水发集团有限公司及其权属公司申请不超过人民币 2.3 亿元的借款。年利率以双方协商且按水发集团有限公司相关规定范围内的利率执行，最终以签订的正式合同条款为准。

若上述借款经审议通过后，自审议通过之日起一年内有效。公司及全资子公司可以根据实际情况在借款额度内连续、循环使用并签订相关合同等。上述借款额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，实际融资金额以关联方与公司及全资子公司签订的具体合同为准。

关联方基本情况

名称：水发集团有限公司

住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘志国

注册资本：607,069.652081 万人民币

关联关系：公司为水发集团有限公司的权属公司，水发集团有限公司及其权属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。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、2026年4月27日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议了《关于公司预计2026年度日常性关联交易的议案》，表决结果：关联董事洒荣民、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2025年年度股东会审议。

2、2026年4月27日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过《关于公司预计2026年度日常性关联交易的议案》，表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，关联监事李慧敏回避表决，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（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 2026 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，分别签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司及全资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

- （一）《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日