

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2019-006

新疆天润乳业股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项需要提交股东大会审议
- 日常关联交易涉及的关联董事均已回避表决
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，公司未对关联方形形成较大依赖

一、日常关联交易基本情况

2019 年，根据公司生产经营需要，公司（含子公司，下同）拟向第二大股东新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司（含子公司，下同，以下简称“兵团乳业”）采购生鲜乳、委托加工乳制品，拟由控股股东新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司（以下简称“国资公司”）之控股子公司新疆希望输变电工程有限公司（以下简称“希望输变电”）承建工程项目，以上事项构成关联交易。具体如下：

（一）日常关联交易概述

生鲜乳是公司乳制品加工业务的重要原材料，兵团乳业下属牧业子公司拥有优质的牛奶奶源；随着公司业务发展，公司自有乳制品加工生产能力不足，而兵团乳业下属乳业子公司拥有较为先进的乳制品加工生产线，与公司产品相匹配，

具备接受委托加工的能力；公司部分子公司需进行配电工程建设，希望输变电具备承建配电等相关工程项目的资质。经协商一致，公司与兵团乳业签订《采购、委托加工框架协议》，拟向其采购生鲜乳，预计交易金额为 2,400 万元；委托加工乳制品，预计交易金额为 2,000 万元；公司与希望输变电签订《工程项目建设框架协议》，拟由其承建工程项目，预计交易金额为 1,200 万元；以及其他小额零星与关联方发生的交易，预计交易金额为 500 万元。以上事项构成关联交易，交易金额合计 6,100 万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2019 年 3 月 15 日，公司召开董事会审计委员会 2018 年第二次临时会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联审计委员会委员王慧玲回避表决，表决结果为同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司审计委员会认为：关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，未损害公司及全体股东的利益。同意将上述议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

2019年3月26日，公司召开第六次董事会第十六次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事李幸福、邵惠玲、王慧玲回避表决，表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票。公司独立董事对关联交易事项进行了事前确认，并发表独立意见认为：公司关联交易决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，关联交易采购、委托加工及承建工程项目用于保障公司2019年生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的

利益。同意提交公司2018年年度股东大会审议。

2019年3月26日，公司召开第六次监事会第十二次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》，关联监事丁建新回避表决，表决结果为同意2票、反对0票、弃权0票。

上述关联交易事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的表决权。

（三）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

2018 年度，公司实际发生的向关联人购买原材料及接受关联人提供劳务金额共计 4,438.92 万元，具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	内容	关联人	2018 年 预计金额	2018 年 实际金额
向关联人购买原材料	采购生鲜乳	奎屯润达牧业有限公司	3,500.00	2352.86
接受关联人提供的劳务	委托加工乳制品	新疆澳利亚乳业有限公司	2,000.00	1431.43
其他	/	654.63	300.00	654.63
合计			5,800.00	4,438.92

（四）2019年度日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合本公司的经营情况，公司对2019年度的日常关联交易进行预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料；接受劳务	奎屯润达牧业有限公司	2,400	2.06	414.19	2,352.86	2.21	
	新疆澳利亚乳业有限公司	2,000	1.72	176.43	1,431.43	1.35	根据公司生产经营需要进行预计
	新疆希望输变电工程有限公司	1,200	4.22	222.06	466.29	1.64	根据公司项目建设需要进行预计
	小计	5,600	/	812.68	4,250.58	/	
其他		500	零星	56.24	188.34	零星	
合计		6,100	/	868.92	4,438.92	/	

具体关联交易金额在关联交易总额不突破的前提下调剂使用。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司

法定代表人：黄朝军

类型：其他有限责任公司

注册资本：1亿元人民币

住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路东二巷306号公园壹号南8号楼第三层整层

经营范围：液体乳及乳产品的技术研发，包装材料的技术研发；销售：装饰装潢材料，农畜产品；货物与技术的进出口业务；农业种植；农产品的收购、销售

截至2018年12月31日，兵团乳业总资产716,785,320.83元，净资产326,115,467.29元；2018年度实现营业收入70,681,771.55元，净利润

-3,437,792.96元。（以上数据未经审计）

2、奎屯润达牧业有限公司（以下简称“润达牧业”）

法定代表人：张金勇

类型：有限责任公司

注册资本：10万元人民币

住所：新疆伊犁州奎屯市一三一团富园准噶尔路71号

经营范围：有机牧草种植和销售；奶牛养殖和育肥牛养殖与养殖技术研究；农畜产品，饲料及饲料添加剂，机械设备，有机肥料，微生物肥料，塑料制品的销售；生鲜乳收购

截至2018年12月31日，润达牧业总资产160,781,081.32元，净资产104,827,033.78元；2018年度实现营业收入29,850,520.02元，净利润-8,277,069.02元。（以上数据未经审计）

兵团乳业持有其100%的股权。

3、新疆澳利亚乳业有限公司（以下简称“澳利亚乳业”）

法定代表人：李庆江

类型：有限责任公司

注册资本：2,500万元人民币

住所：新疆伊犁州奎屯市天西路72号

经营范围：鲜奶的收购、销售；食品的生产、销售

截至2018年12月31日，澳利亚乳业总资产47,660,665.54元，净资产-64,341,610.77元；2018年度实现营业收入19,429,287.93元，净利润-3,445,580.82元。（以上数据未经审计）

兵团乳业持有其100%的股权。

4、新疆希望输变电工程有限公司

法定代表人：程世华

类型：其他有限责任公司

注册资本：2,460万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐经济开发区兵团工业园区蔷薇路三街5号

经营范围：发输配变电工程安装及调试、自动化设备安装及调试；通用仪器仪表固态继电器、照明器具、发电机及发电机组、输配电及控制设备、高低压配电设备、机械设备及配电的生产、销售及相关服务；水电暖安装作业分包；金属材料、水暖阀门、电力设备及二、三类机电产品、电线电缆、建材、日常百货、电梯、制冷设备的销售；计算机软件的开发及销售；房屋租赁；货物与技术的进出口业务；投资业务。

截至2018年12月31日，希望输变电总资产63,995,489.54元，净资产34,764,808.26元；2018年度实现营业收入41,405,073.24元，净利润5,585,603.3元。

国资公司持有其51%的股权。

（二）与上市公司的关联关系

1、兵团乳业为公司第二大股东，截至目前持有公司10.37%的股份，澳利亚乳业、润达牧业为兵团乳业之全资子公司，由公司进行托管，该等关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条第五款规定的关联关系情形。

2、公司高级管理人员王慧玲为澳利亚乳业法定代表人李庆江之配偶，该等关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.5条第四款规定的关联关系情形。

3、国资公司为公司控股股东，截至目前持有公司36.83%的股份，希望输变电为国资公司之控股子公司，国资公司持有其51%的股份，该等关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，兵团乳业和希望输变电均能按约定履行相关承诺，未出现违约情形。关联方目前均依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给公司生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

2019年3月26日，公司与兵团乳业签订《采购、委托加工框架协议》，预计2019年度日常关联交易总额为4,400万元；公司与希望输变电签订《工程项目建设框架协议》，预计2019年度日常关联交易总额为1,200万元。在进行交易时，另行签署具体合同。

（一）采购生鲜乳

天润乳业拟采购润达牧业的生鲜乳，预计采购金额约为2,400万元。

1、定价原则：符合国标的生鲜乳，销售价格按照市场价格结算。若当地生鲜乳价格波动较大，经购销双方协商一致后，可签订补充协议，价格按补充协议执行。

2、产品质量标准：生鲜乳必须符合国家生鲜乳收购标准（GB19301-2010）。

3、交货地点及时间：润达牧业交售到天润乳业指定地点。

4、结算方式：天润乳业将款项汇入润达牧业指定账户，具体支付日期为次月的15日之前。

（二）委托加工乳制品

天润乳业拟委托澳利亚加工乳制品，预计交易金额约为2,000万元。

1、定价原则及交易价格：乳制品加工费为1000元/吨（含税价）；大袋全脂奶粉加工费3,500元/吨（含税价）。

2、产品质量标准：所用原料乳质量须符合《食品安全国家标准生乳》GB19301-2010（生乳）的标准、委托加工产品符合GB19644-2010（乳粉）的标准。

3、结算方式：天润乳业检验产品合格，由澳利亚乳业核算加工费用并经天润乳业核查后，澳利亚出具增值税专用发票交天润乳业，天润乳业在收到增值税发票10日内汇出加工费。

（三）提供工程项目服务

公司拟由希望输变电承建公司工程项目，预计交易金额为1,200万元。

1、产品质量标准：工程施工质量均满足电气装置安装工程施工验收规范及建筑工程施工验收规范，原电力部及国家颁布的现行的各种有关施工及验收规范、质量评定标准，《电力建筑安全健康与环境管理工作规定》，满足施工图设计，工程质量达到合格等级及达标投产考核要求。

2、结算方式：天润乳业将款项汇入希望输变电指定账户，具体支付方式以签订合同为准。

3、验收：工程具备竣工验收条件，由施工单位通知电力质检部门，电力质检部门组织有关部门人员验收，验收合格后，发包人办理完相关手续，挂表送电。

上述协议有效期限一年，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

四、关联交易目的和关联交易对公司的影响

公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，上述关联交易采购、委托加工及承建工程项目用于保障公司 2019 年生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。上述关联交易未对关联方形形成较大依赖。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日