

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2020-028

北京大北农科技集团股份有限公司 关于 2020 年日常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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 3 月 20 日，第四届董事会第六十七次会议审议通过了《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》，公司关联董事邵根伙先生、张立忠先生对该议案回避表决。会议表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其子公司与黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）及其分子公司、武汉绿色巨农农牧股份有限公司（以下简称“武汉巨农”）及其分子公司、广西大北农农牧食品有限公司（下简称“广西农牧”）及其分子公司、中国圣牧有机奶业有限公司（以下简称“中国圣牧”）及其子公司、北京农信互联科技集团有限公司（以下简称“农信互联”）及其子公司发生猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品交易业务，2019 年发生交易金额合计为 83,085.73 万元。2020 年公司预计与黑龙江大北农、农信互联、中国圣牧上述关联方发生的日常关联交易金额合计不超过 168,510 万元。

公司 2020 年度预计发生的日常关联交易金额超过董事会决策权限，需提交股东大会审议批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	2020 年 1-2 月已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	黑龙江大北农	猪只等	成本加成价及市场价相结合	≤60	0.76	1,233.83

	农信互联	玉米等初级农产品	成本加成价及市场价相结合	≤8400	954.1	7,154.57
	小计			≤8460	954.86	8,388.4
向关联人销售产品、商品	黑龙江大北农	饲料、疫苗、猪只、兽药等	成本加成价及市场价相结合	≤149,200	13,093.55	56,391.94
	中国圣牧	饲料	成本加成价及市场价相结合	≤2,000	352.2	1,107.53
	农信互联	饲料	成本加成价及市场价相结合	≤8,600	467.72	2,337.47
	小计			≤159,800	13,913.47	59,836.94
向关联人接受劳务	农信互联	软件服务、保理、贷款等	成本加成价及市场价相结合	≤250	200.88	3,182.39
	小计			≤250	200.88	3,182.39

注：根据《股票上市规则》，未达到披露标准的关联交易业务未包含在上表中。

（三）2019 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	广西农牧	猪只等	163.91	≤400	0.41	-59.02	2019 年 4 月 22 日、11 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	黑龙江大北农	猪只等	1,233.83	0	3.07		
	农信互联	玉米等原材料	7,154.57	≤9,700	0.66	-26.24	
	小计		8,552.31	≤10100	0.76	-15.32	
向关联人销售产品、商品	广西农牧	饲料、疫苗、兽药等	4,407.36	≤5000	0.33	-11.85	
	黑龙江大北农	饲料、疫苗、猪只、兽药等	56,391.94	≤48,000	3.72	17.48	

	武汉巨农	饲料、疫苗、兽药等	7,106.73	≤12,000	0.54	-40.78	
	中国圣牧	饲料	1,107.53	≤3,000	0.08	-60.08	
	农信互联	饲料	2,337.47	≤2,300	0.18	1.63	
	小计		71,351.03	≤70,300	4.70	1.50	
向关联人采购金融服务	农信互联及其子公司	保理、贷款等	3,182.39	≤1,600	0.92	98.90	
	小计		3,182.39	≤1,600	0.92	98.90	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1、公司与关联方 2019 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。 2、由于广西农牧、武汉农牧在 2019 年度后期纳入合并报表范围，已不属于上市公司关联人，其发生的关联交易与预计金额产生一定差异。同时受到非洲猪瘟、原材料价格上涨等因素影响，公司与关联人之间发生的猪只采购、原材料采购等关联交易与预计可能发生的业务限额减少较大。 3、受行业发展和市场行情等因素的影响，公司与关联人中国圣牧之间发生的实际交易减少，与预计的交易交易额度存在一定差异。 4、受融资需求增加等因素影响，公司部分子公司增加了与关联人农信互联之间采购金融服务的金额，但公司与该关联人之间的关联交易总额与预计的关联交易总额基本无差异。 5、公司 2019 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。 2、公司 2019 年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，但提请公司在今后的关联交易预计过程中审慎评判，尽量避免大额差异。						

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况。

(1) 黑龙江大北农农牧食品有限公司成立于 2015 年 10 月 22 日，注册资本：69,000 万元，法定代表人：张立忠，住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 13 号楼火炬欧亚大厦（世茂大道 72 号）A1903-A1905 室，经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询服务；普通货物道路运输。

截止 2019 年 12 月 31 日，黑龙江大北农总资产为 223,498.96 万元，净资产为 101,527.16 万元；2019 年 1-12 月，营业收入 113,149.31 万元，净利润 8,973.65 万元（以上为未经审计合并报表数据）。

(2) 中国圣牧有机奶业有限公司为在开曼群岛注册成立的有限公司，住所：P. O. Box 309 Ugland House Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands。2014 年 7 月在港交所上市。

截止 2019 年 6 月 30 日，中国圣牧总资产 659,821 万元，净资产 284,393 万元；2019 年 1-6 月，营业收入 120,078 万元，净利润 - 7,350 万元。

(3) 农信互联

农信互联成立于 2003 年 09 月 16 日，注册资本：33,435.4286 万人民币，法定代表人：薛素文，注册地址：北京市海淀区中关村大街 27 号 16 层 1601 号，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；销售饲料、化肥、农药（不含属于危险化学品的农药）、农业机械；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2019 年 12 月 31 日，农信互联总资产为 150,879.82 万元，净资产为 80,189.18 万元；2019 年 1-12 月，营业收入 108,258.78 万元，净利润 966.07 万元（以上为未经审计合并报表数据）。

2. 关联关系说明

(1) 本公司董事张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表

人，并直接持有黑龙江大北农 12.32%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 规定，黑龙江大北农及其下属分子公司为本公司的关联方，本公司及控股子公司与黑龙江大北农分子公司发生的购销猪只、饲料、兽药、疫苗等业务的交易，构成日常关联交易。

（2）本公司董事长邵根伙先生担任中国圣牧董事长，并间接持有中国圣牧 20.48%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 规定，中国圣牧及其下属子公司为本公司的关联方，本公司及控股子公司与中国圣牧及其下属子公司发生的购销交易等，构成日常关联交易。

（3）本公司董事长邵根伙先生担任农信互联的董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 规定，农信互联为本公司的关联方，本公司及控股子公司与农信互联及其下属子公司发生的购销交易等，构成日常关联交易。

3. 履约能力分析。

上述关联方目前不存在重大的履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价原则和定价依据

根据公司《关联交易管理办法》，本公司关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，同时考虑本公司及下属子公司对黑龙江大北农及其下属分子公司、农信互联及其下属分子公司、中国圣牧下属子公司发生关联交易时，与独立第三方相比，销售费用或采购成本大幅下降等因素。目前本公司与黑龙江大北农、农信互联、中国圣牧关联交易定价主要以成本加成价及市场价相结合的方法来定价。未来，当市场环境、市场行情等因素发生较大变化时，双方将在公平、公正的原则下对定价方法作出合理调整，具体以双方协议约定为准。

2、关联交易具体定价方式如下：

交易类别	关联方名称	交易具体内容	当前定价方式
关联销售	黑龙江大北农农牧食品有限公司及其分子公司	猪只、饲料、兽药、疫苗等	成本加成价及市场价相结合
	北京农信互联科技有限公司及其子公司	饲料等	成本加成价及市场价相结合

	中国圣牧有机奶业有限公司及其子公司	饲料等	成本加成价及市场价相结合
关联采购	黑龙江大北农农牧食品有限公司及其分子公司	猪只、大米等	成本加成价及市场价相结合
	北京农信互联科技有限公司及其子公司	玉米等原材料	成本加成价及市场价相结合
接受服务	北京农信互联科技有限公司及其子公司	软件服务、保理、贷款等	成本加成价及市场价相结合

四、关联交易目的和对公司的影响

公司向上述关联方销售猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品能够保证公司良好的销售渠道，增加公司销售收入；公司向上述关联方采购猪只，有利于降低公司采购成本，公司关联交易定价原则公允，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。由于关联交易金额占公司营业总收入的比重较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司已就上述日常关联交易事项与我们进行沟通，我们对该事项事前认可，并发表独立意见如下：

公司 2020 年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常的生产经营行为，遵循客观、公正、公平的交易原则，不会损害上市公司及中小股东的利益。本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，合法、有效，同意将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第六十七次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第四届董事会第六十七次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日