

新疆西部牧业股份有限公司

关于 2022 年度收购原材料活牛的日常关联交易 预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司（以下简称“喀尔万”）与关联法人石河子市天山广和牧业有限公司（以下简称“天山广和”）及其下属分、子公司发生 2022 年度日常关联交易，累计金额不超过 3,000 万元，主要关联交易内容为收购原材料活牛。

针对上述预计关联交易事项，公司召开第三届董事会第二十八次会议，在关联董事李春江先生回避表决的情况下，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，关联股东石河子国有资产经营(集团)有限公司（以下简称“石河子国资公司”）回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据 2021 年度公司关联交易的实际情况，并结合公司业务快速

发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，公司 2021 年度 1-11 月发生的关联交易情况及 2022 年预计公司日常关联交易的情况如下：

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年 1-11 月关联交易金额（未经审计）	2022 年预计关联交易金额
向关联人采购原材料	天山广和及其下属分、子公司	收购活牛	市场公允定价原则	1,670	3,000

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

1. 基本情况

名称：石河子市天山广和牧业有限公司

住所：新疆石河子市 14 小区北二路 7 号

法定代表人：王刚

注册资本：40,000 万人民币

营业执照号：91659001MA78QEEG76

经营范围：牲畜饲养；种畜禽生产；渔业捕捞；水产养殖；农林牧渔业废弃物综合利用；林业机械服务；畜禽粪污处理；畜牧专业及辅助性活动；肥料生产；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；家禽饲养；动物饲养；动物诊疗。

2. 股权控制情况

股权结构：新疆天山军垦牧业有限责任公司持有天山广和 51%股份，石河子国有资产经营（集团）有限公司持有天山广和 49%股份。

3. 主要财务数据

截止 2020 年 12 月 31 日，天山广和的资产总额为 115,8638.88 万元，负债总额为 32,924.68 万元，净资产为 82,939.20 万元；2020 年 1-12 月营业收入为 42,609.55 万元，净利润为 5,627.34 万元。

4. 关联关系的描述

2020 年 5 月 29 日，天山军垦与石河子国资公司签署了《股权转让协议》，天山军垦将持有的天山广和 49%股权转让给石河子国资公司。2020 年 6 月 1 日，天山广和完成股权转让的工商变更登记手续后，成为公司的关联法人。

(二) 关联方履约能力分析

本公司认为上述关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。

三、关联交易的主要内容

(一) 定价政策与定价依据

公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定。

(二) 关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司全资子公司喀尔万生产牛肉制品使用的原材料活牛，除了从周边地区的养殖合作社采购外，还向天山广和及其下属养殖分、子公司进行采购。一直以来，双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关系。喀尔万为保证其牛肉制品所需原材料活牛的供应品质，双方将继续保持稳定的业务往来关系。

上述关联交易均是为保证子公司喀尔万正常开展生产经营活动，发挥子公司喀尔万与关联方的协同效应，对于公司的生产经营是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

独立董事发表的事前认可意见：公司 2022 年度收购原材料活牛的日常关联交易预计事项系日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。

独立董事发表的独立意见：公司 2022 年度收购活牛的日常关联交易预计事项系日常经营所需。向关联人石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司收购活牛属于正常的商业交易行为，交易定价公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。本项议案审议程序符合有关法律

法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，同意公司 2022 年度收购原材料活牛的日常关联交易预计事项。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十四日

备查文件：

1. 第三届董事会第二十八次会议决议；
2. 第三届监事会第二十七次会议决议；
3. 独立董事关于三届二十八次董事会相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于三届二十八次董事会相关事项的独立意见。