

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2022-019

北京顺鑫农业股份有限公司 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

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺鑫控股”）及其下属公司因日常业务经营需要发生日常关联交易，涉及向关联人销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等，关联交易预计总金额不超过47,745.00 万元。2021年同类交易日常关联交易实际发生金额为27,060.04 万元。

公司于2022年4月27日召开了第八届董事会第二十四次会议，会议审议通过了关于《公司日常关联交易预计》的议案。关联董事李颖林先生、王金明先生、林金开先生、康涛先生进行了回避。本公司独立董事一致同意此项交易事项，并出具了专项意见。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次日常关联交易事项需要提交股东大会审议，关联股东顺鑫控股对该议案进行回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司	公司产品	市场定价	-	-	36.56
	北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司	公司产品	市场定价	700.00	0.37	297.52

	北京顺鑫鑫源食品集团有限公司	公司产品	市场定价	220.00	-	-
	北京福通互联科技集团有限公司	公司产品	市场定价	450.00	0.45	260.57
	北京牵手果蔬饮品股份有限公司	公司产品	市场定价	55.00	6.82	29.42
	小计			1,425.00	7.64	624.07
向关联人提供劳务	北京顺鑫控股集团有限公司	租赁费及物业服务费	市场定价	400.00	-	317.33
	北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司	租赁费及物业服务费	市场定价	90.00	7.08	70.04
	小计			490.00	7.08	387.37
接受关联人提供的劳务	北京顺鑫控股集团有限公司	租赁费	市场定价	450.00	98.54	394.16
	北京顺鑫天宇建设工程有限公司	工程施工	市场定价	30,000.00	-	14758.71
	北京顺鑫明珠文化发展有限公司	广告服务	市场定价	6,500.00	-	5852.17
	北京顺鑫博润管理咨询有限公司	培训服务	市场定价	100.00	-	31.49
	北京福通互联科技集团有限公司	系统运维服务	市场定价	1,500.00	108.58	906.36
	北京鑫鸿城运营管理有限公司	托管服务	市场定价	50.00	3.93	47.17
	北京鑫大禹水利建筑工程有限公司	工程施工	市场定价	330.00	-	-
	北京顺鑫绿洲锦绣园林工程有限公司	工程施工	市场定价	1,200.00	-	522.66
	小计			40,130.00	211.05	22,512.72
向关联人购买产品、商品	北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司	公司产品	市场定价	1,000.00	735.61	809.49
	北京顺鑫瑞农种业有限公司	材料	市场定价	1,500.00	645.18	2175.93
	北京顺鑫鑫源食品集团有限公司	公司产品	市场定价	1,200.00	-	547.98

	北京福通互联科技集团有限公司	公司产品	市场定价	1,200.00	-	-
	北京顺鑫天鸿食品集团有限公司	公司产品	市场定价	300.00	-	-
	北京牵手果蔬饮品股份有限公司	公司产品	市场定价	500.00	-	2.48
	小计			5,700.00	1380.79	3,535.88
合计				47,745.00	1606.56	27,060.04

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
向关联人销售产品、商品	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司	公司产品	36.56	200.00	5.86%	-81.72%	巨潮资讯网 2021年4月14日公告编号 2021-014
	北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司	公司产品	297.52	120.00	47.67%	147.93%	
	北京福通互联科技集团有限公司	公司产品	260.57	-	41.75%	-	
	北京牵手果蔬饮品股份有限公司	公司产品	29.42	-	4.71%	-	
	小计		624.07	320.00	100.00%	95.02%	
向关联人提供劳务	北京顺鑫控股集团有限公司	租赁费及物业服务费	317.33	400.00	81.92%	-20.67%	
	北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司	租赁费及物业服务费	70.04	90.00	18.08%	-22.18%	
	小计		387.37	490.00	100.00%	-20.94%	
接受关联人提供的劳务	北京顺鑫控股集团有限公司	综合服务	394.16	450.00	1.75%	-12.41%	
	北京顺鑫天宇建设工程有限公司	工程施工	14758.71	26,000.00	65.56%	-43.24%	

	北京顺鑫明珠文化发展有限公司	广告服务	5852.17	7,000.00	25.99%	-16.40%
	北京顺鑫博润管理咨询有限公司	培训服务	31.49	100.00	0.14%	-68.51%
	北京福通互联科技集团有限公司	系统运维服务	906.36	400.00	4.03%	126.59%
	北京鑫鸿城运营管理有限公司	托管服务	47.17	50.00	0.21%	-5.66%
	北京鑫大禹水利建筑工程有限公司	工程施工	0	330.00	0.00%	-100.00%
	北京顺鑫绿洲锦绣园林工程有限公司	工程施工	522.66	2,000.00	2.32%	-73.87%
	小计		22,512.72	36,330.00	100.00%	-38.03%
向关联人购买产品、商品	北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司	公司产品	809.49	1,200.00	22.89%	-32.54%
	北京顺鑫瑞农种业有限公司	材料	2175.93	2,500.00	61.54%	-12.96%
	北京牵手果蔬饮品股份有限公司	公司产品	2.48	800.00	0.07%	-99.69%
	北京顺鑫鑫源食品集团有限公司	公司产品	547.98	1,000.00	15.50%	-45.20%
	小计		3,535.88	5,500.00	100.00%	-35.71%
合计			27,060.04	42,640.00	-	-36.54%
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（如适用）			1.公司 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会会议审议通过了关于《公司日常关联交易预计》的议案，预计 2021 年公司涉及向关联人销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等，关联交易预计总金额不超过 42,640.00 万元，公司日常关联交易实际发生金额为 27,060.04 万元，公司 2021 年度关联交易实际发生额小于预计总金额，系公司实际需求小于预期所致，是正常的企业经营行为。 2.公司对 2021 年度关联交易事项的预计，在执行过程中，受实际需求变化影响，与预计金额存在一定差异，北京福通互联科技集团有限公司、北京牵手果蔬饮品股份有限公司为公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司直接或者间接控制的法人，报告期内因正常经营需要，公司向其销			

	售产品、商品，公司日常关联交易实际发生总金额在预计范围内。
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（如适用）	公司 2021 年度关联交易实际发生额与预计金额产生差异，系公司实际需求小于预期所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，定价公允、公平、公正，不会对公司经营产生不利影响，没有损害公司及中小股东的利益，没有影响公司的独立性。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

（1）关联方：北京顺鑫控股集团有限公司

法定代表人：王泽

注册资本：人民币 85,000 万元

住所：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼 11 层

主营业务：种植业，养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产前、产中、产后服务；销售百货、日用杂品、五金交电、化工、针纺织品；房地产开发；销售自行开发的商品房；出租办公用房；出租商业用房；投资管理；物业管理；园林绿化服务；施工总承包；专业承包；企业管理；接受委托提供劳务服务（不含排队、对外劳务合作）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品。

最近一期财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产为 3,301,998.45 万元，净资产 865,029.82 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 2,320,982.29 万元，净利润 734.69 万元。

（2）关联方：北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司

法定代表人：赵一田

注册资本：人民币 300 万元

住所：北京市顺义区高丽营镇金马工业区 22 号

主营业务：批发（非实物方式）预包装食品；餐饮管理；技术开发、技术咨询。

最近一期财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产为 392.74 万元，净资产 392.76 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 38.49 万元，净利润 9.29 万元。

（3）关联方：北京顺鑫天宇建设工程有限公司

法定代表人：刘凯京

注册资本：人民币 12,000 万元

住所：北京市顺义区大孙各庄镇大段村西 7 号楼

主营业务：承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工业与民用建筑工程施工（凭证经营）；销售建筑材料、铝合金、花卉；城市园林绿化施工；种植业（不含野生植物、种子、芦荟、麻醉药品原植物、草皮）（草皮或草坪）；技术开发、技术咨询、技术服务。

最近一期财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产为 113,331.87 万元，净资产 26,268.30 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 101,235.20 万元，净利润 1,091.49 万元。

（4）关联方：北京顺鑫明珠文化发展有限公司

法定代表人：朱加申

注册资本：人民币 5,000 万元

住所：北京市顺义区北小营镇上宏中路 26 号

主营业务：动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；经营演出及经纪业务；组织文化艺术交流活动（演出、棋牌除外）；影视策划；设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；承办展览展示；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

最近一期财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产为 6,890.72 万元，净资产 4,383.30 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 3,767.17 万元，净利润 45.82 万元。

（5）关联方：北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司

法定代表人：陈宝江

注册资本：人民币 5,000 万元

住所：北京市顺义区顺鑫石门农产品批发市场内

主营业务：企业管理；销售新鲜蔬菜、新鲜水果、鲜蛋；零售粮食；仓储服务（化学危险品除外、粮油）；停车服务；货物进出口；销售日用百货、家用电器、五金（不含电动自行车）、服装鞋帽、办公用品、厨具、玩具、塑料制品；国内陆路货运代理；计算机信息系统集成服务；销售食品；货物专用运输（冷藏保鲜）。

最近一期财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产为 3,508.98 万元，净资产 460.36 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 8,005.01 万元，净利润-13.46 万元。

（6）关联方：北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司

法定代表人：负振德

注册资本：人民币 15,479.5041 万元

住所：北京市顺义区仁和地区石门村

主营业务：批发兼零售预包装食品、散装食品（含熟食品、水产品、鲜肉）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；承办北京顺鑫石门农产品批发市场；上市商品：新鲜蔬菜、水果、日用品、家用电器、服装、鞋帽、通讯设备、五金（不含电动自行车）、厨具；机动车停车场管理服务。

最近一期财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产为 93,590.21 万元，净资产 46,282.77 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 26,052.50 万元，净利润 4,691.81 万元。

（7）关联方：北京顺鑫博润管理咨询有限公司

法定代表人：郑丽娟

注册资本：人民币 500 万元

住所：北京市顺义区仁和镇顺宁路 1 号院

主营业务：企业管理咨询、经济贸易咨询、文化咨询、技术咨询；企业管理；会议服务；企业形象策划；承办展览展示服务；销售计算机软件及外围设备。

最近一期财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产为 68.50 万元，净资产 61.06 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 115.79 万元，净利润-68.18 万元。

（8）关联方：北京福通互联科技集团有限公司

法定代表人：王立友

注册资本：人民币 32,800 万元

住所：北京市顺义区裕曦路 9 号院 3 号楼 1 至 2 层 2-5

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机信息系统集成服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；销售机械设备、计算机软件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、通信设备、金属制品、电子产品、仪器仪表、文化用品、办公用品；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动；安装安全技术防范产品；专业承包、施工总承包、劳务分包；工程项目管理；销售食品；工程设计；经营电信业务、互联网信息服务。

最近一期财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产为 10,688.96 万元，净资产 1,577.67 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 6,662.50 万元，净利润 -1,734.39

万元。

(9) 关联方：北京鑫大禹水利建筑工程有限公司

法定代表人：王秀江

注册资本：人民币 15,000 万元

住所：北京市顺义区杨镇地区格吉路 7-202 号

主营业务：施工总承包、专业承包；劳务分包；甲级凿井；建筑材料检测；物业管理；污水处理及其再生利用；工程管理服务；绿化管理；土壤污染治理与修复服务；机械设备租赁；销售建筑材料（不含砂石及砂石制品）；工程设计。

最近一期财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产为 47,684.46 万元，净资产 8,911.78 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 43,142.35 万元，净利润 -641.75 万元。

(10) 关联方：北京鑫鸿城运营管理有限公司

法定代表人：秦龙

注册资本：人民币 2,800 万元

住所：北京市顺义区南法信镇南法信大街 118 号天博中心 C 座 8 层 3804-105 室

主营业务：企业管理；物业管理；餐饮管理；信息咨询（不含中介服务）；会议服务；停车场管理服务；投资管理；资产管理。

最近一期财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产为 53,206.00 万元，净资产 -5,240.21 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 268.72 万元，净利润 -1,766.13 万元。

(11) 关联方：北京顺鑫绿洲锦绣园林工程有限公司

法定代表人：国春杰

注册资本：人民币 2,005.45 万元

住所：北京市顺义区北务镇政府街 9 号-358

主营业务：园林绿化工程、给排水设计与施工；施工总承包、专业承包；劳务分包；生态植被恢复；绿化管理；种植花卉；销售花卉、农药（不含危险化学品）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）；技术开发、技术咨询、技术服务；土壤污染治理与修复服务；农作物病虫害防治服务；害虫防治服务；接受委托提供劳务服务（不含排队服务、对外劳务合作）；地质灾害治理服务；水污染治理；工程和技术研究和试验发展；技术检测（不含认证认可）；建设工程勘察；销售

林木种子。

最近一期财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产为 36,030.06 万元，净资产 9,983.51 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 34,149.01 万元，净利润 647.96 万元。

（12）关联方：北京顺鑫瑞农种业有限公司

法定代表人：张伟

注册资本：人民币 2,500 万元

住所：北京市顺义区顺平辅线 188 号 1 幢 301 室

主营业务：销售农作物种子、草种、食用菌菌种；粮食收购；销售食品；林木种子生产经营；代理进出口、货物进出口；销售农具、化肥、农药（不含危险化学品）、花卉、五金交电（不含电动自行车）、日用品、食用农产品；技术开发、技术服务；农业科学研究和试验发展；物业管理；种植业（不含野生植物、种子、芦荟、麻醉药品原植物、草皮）。

最近一期财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产为 1,793.20 万元，净资产 980.22 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 2,554.30 万元，净利润-15.93 万元。

（13）关联方：北京牵手果蔬饮品股份有限公司

法定代表人：李向阳

注册资本：人民币 50,000 万元

住所：北京市顺义区牛汇街 1 号 1 幢、2 幢

主营业务：制造、销售食品、果汁饮料、果蔬汁饮料、碳酸饮料、植物蛋白饮料、功能饮料、茶饮料、其它饮料、瓶罐装饮用水、含乳饮料、固体饮料、淀粉变性物、淀粉水解物、淀粉水解氢化物；普通货运；销售淀粉食品添加剂；货物进出口，技术进出口，代理进出口，技术开发。

最近一期财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产为 39,654.74 万元，净资产 27,863.65 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 6,363.01 万元，净利润 -1,663.21 万元。

（14）关联方：北京顺鑫鑫源食品集团有限公司

法定代表人：王金明

注册资本：人民币 20,000 万元

住所：北京市顺义区后沙峪镇安平街 3 号 3 幢 1-2 层

主营业务：销售食品；货物专用运输（冷藏保鲜）；销售食用农产品、新鲜

水果、新鲜蔬菜、包装材料；货物进出口；委托加工食品；技术开发、技术推广、技术咨询；农产品仓储服务（不含危险化学品）；限分支机构经营：畜、禽养殖、畜牧业产品深加工、屠宰加工、加工肉类食品（含熟肉制品、罐头制品）、饲料加工、销售饲料。

最近一期财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产为 131,657.32 万元，净资产 17,160.32 万元。

（15）关联方：北京顺鑫天鸿食品集团有限公司

法定代表人：赵一田

注册资本：人民币 1,000 万元

住所：北京市顺义区李遂镇市场南路 1 幢 288 号

主营业务：销售食品；销售兽药；销售饲料、化肥、食用农产品、专用设备、宠物食品；技术服务。

最近一期财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产为 333.09 万元，净资产 228.00 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 357.88 万元，净利润-44.60 万元。

2、与本公司的关联关系

顺鑫控股为公司控股股东，北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司、北京顺鑫天宇建设工程有限公司、北京顺鑫明珠文化发展有限公司、北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司、北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司、北京顺鑫博润管理咨询有限公司、北京福通互联科技集团有限公司、北京鑫大禹水利建筑工程有限公司、北京鑫鸿城运营管理有限公司、北京顺鑫绿洲锦绣园林工程有限公司、北京顺鑫瑞农种业有限公司、北京牵手果蔬饮品股份有限公司、北京顺鑫天鸿食品集团有限公司、北京顺鑫鑫源食品集团有限公司为顺鑫控股直接或者间接控制的法人，其与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联法人情形。

3、履约能力分析

北京顺鑫控股集团有限公司、北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司、北京顺鑫天宇建设工程有限公司、北京顺鑫明珠文化发展有限公司、北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司、北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司、北京顺鑫博润管理咨询有限公司、北京福通互联科技集团有限公司、北京鑫大禹水利建筑工程有限公司、北京鑫鸿城运营管理有限公司、北京顺鑫绿洲锦绣园林工程有限公司、北京顺鑫瑞农种业有限公司、北京牵手果蔬饮品股份有限公司、北京顺鑫

天鸿食品集团有限公司、北京顺鑫鑫源食品集团有限公司，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司的关联交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则签订日常关联交易协议；遵循公允、合理的定价原则，以市场价格为基础；不损害中小股东利益原则。定价依据按照若国家有统一收费标准的，执行国家统一规定；若国家没有统一收费标准的，但北京市或顺义区有规定的，适用北京市或顺义区的规定；若既没有国家统一规定，又无北京市或顺义区的地方规定的，参照北京市或顺义区的市场价格；若没有上述三项标准时，可依提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过北京市及顺义区同类服务项目的增长幅度。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

2022年4月27日，公司与顺鑫控股签订了日常关联交易框架协议，协议有效期为一年，协议生效条件为经各方签字、盖章，并经各方董事会或股东大会审议通过后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述与日常经营相关的交易是基于公司2022年度的经营计划所制定，属于公司正常业务经营需要。

上述交易均属于公司正常业务往来，且关联交易的定价公允，符合市场定价原则，付款、收款与结算方式合理，没有损害公司及股东的利益。上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响，不会对公司的独立性产生影响。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司本次与关联方签订相关协议是基于公司的实际需求，对公司的发展具有积极影响，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。我们同意公司将《公司日常关联交易预计》议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议，届时关联董事应回避表决。

2、独立意见

(1) 公司本次与关联方签订相关协议，增加日常关联交易有利于整合各方

资源，是公司正常生产经营所必需的，符合公司未来经营发展需要。公司与关联方发生的关联交易遵循了公正、公平、互惠的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

（2）公司董事会审议该项关联交易议案时关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定。

顺鑫农业召开董事会，审议通过了关联交易事项，公司关联董事就相关议案表决进行了回避，独立董事对关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。

六、备查文件

- 1.董事会决议；
- 2.独立董事事前认可意见；
- 3.独立董事意见；
- 4.日常关联交易的协议。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2022年4月28日