

**北京大北农科技集团股份有限公司**  
**关于公司及控股子公司拟签署销售和采购合同**  
**暨日常关联交易的公告**

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。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月7日召开第五届董事会第四十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司及控股子公司拟签署销售和采购合同暨日常关联交易的议案》，关联董事邵根伙先生回避表决。现将具体情况公告如下：

**一、日常关联交易概述**

**（一）关联交易基本情况**

为充分发挥各自优势，推动公司业务发展、技术融合以及商业合作。公司及控股子公司拟与关联方北京乾胜生物技术有限公司（以下简称“乾胜生物”）签署《饲料销售合同》和《饲料采购合同》，合同约定向乾胜生物销售饲料、添加剂、原料等物料，总金额4,000.00万元；采购添加剂、原料等物料，总金额600.00万元。

**（二）关联关系说明**

乾胜生物的董事莫宏建先生为公司董事长邵根伙先生的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事邵根伙先生回避表决。

**（三）关联交易表决情况**

公司于2022年12月7日召开的第五届董事会第四十七次（临时）会议，审议通过《关于公司及控股子公司拟签署销售和采购合同暨日常关联交易的议案》，表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，关联董事邵根伙先生回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

- 1、企业名称：北京乾胜生物技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110108MA04F5NN0G
- 3、注册地址：北京市海淀区中关村大街27号19层1907-1
- 4、法定代表人：廖炎福
- 5、注册资本：20,000万元
- 6、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 7、控股股东：易敢峰持股34%

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；宠物食品及用品批发；粮食收购；农业科学研究和试验发展。许可项目：农作物种子进出口；饲料生产；饲料添加剂生产；兽药生产；兽药经营。

### 9、最近一年及一期财务数据：

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所出具的编号为XYZH/2022CDAA90170的审计报告，截至2021年12月31日，乾胜生物总资产为246.36万元，净资产为133.81万元。2022年10月31日，乾胜生物总资产8,231.90万元，净资产1,681.94万元；2022年1-10月营业收入2,797.59万元，净利润-2,051.87万元。

### 10、其他情况说明

乾胜生物不是失信被执行人，经营状况正常，履约能力较强；公司与乾胜生物的日常关联交易标的为饲料、添加剂、原料等物料，坏账风险低。

## 三、关联交易标的定价政策及定价依据

本次关联交易的标的为饲料、添加剂、原料等物料，产品定价遵循市场化原则确定交易价格，价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

#### 四、关联交易协议的主要内容

##### （一）公司及控股子公司与乾胜生物的《饲料销售合同》

甲方：北京乾胜生物技术有限公司

乙方：北京大北农科技集团股份有限公司、北京大北农贸易有限责任公司、北京易富农商贸发展有限公司

##### 1、合同标的物及采购数量

双方交易的标的物为乙方所销售符合甲方收购标准的物料，包括但不限于饲料、添加剂、原料。甲方根据实际需求，以书面订单的形式向乙方采购，确定最终采购的货物、规格型号、数量和相关质量、交接等服务内容。

##### 2、产品价格及货款结算

甲方向乙方购买的物料的价格应根据甲方每次向乙方提交采购订单时的市场价而定。结算账期：3个月。甲方需按照要求向乙方结清所提产品货款。

##### 3、交易金额

双方同意，在本协议项下，乙方向甲方供应饲料不超过4,000.00万元。

##### 4、其它

本合同自签订之日起至2023年12月31日有效。

##### （二）公司及控股子公司与乾胜生物的《饲料采购合同》

甲方：北京乾胜生物技术有限公司

乙方：吉木萨尔大北农农牧开发有限公司、阆中大北农农牧食品有限公司、乌兰察布大北农农牧食品有限公司、内蒙古华牧兴农种猪科技有限公司、安徽长风农牧科技有限公司、安徽昌农农牧食品有限公司、陕西正能核心育种有限公司、陕西昌农康农牧业发展有限公司、福建梁野山农牧股份有限公司

##### 1、供货价格

饲料的价格应根据乙方每次向甲方提交采购订单时当时的市场价而定。

##### 2、货款结算方式

乙方应在提货前将货款全额存入甲方指定账户，不得赊欠，否则甲方可以拒绝发货。

##### 3、交易金额

双方同意，在本协议项下，交易金额不超过600.00万元，双方结算金额、数量以实际交易为准。

#### 4、其它

本合同自签订之日起至2023年12月31日有效。

#### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，有利于公司业务的发展，对公司未来的经营业绩产生积极的影响，未损害公司利益，未影响公司的独立性。由于关联交易金额占公司同类交易的比例不高，公司不会对上述关联方产生依赖。

#### 六、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额

公司2022年年初至本公告披露日与关联方乾胜生物发生的各类关联交易的金额为1,576.02万元。

#### 七、独立董事的独立意见

公司及控股子公司与关联方乾胜生物签署《饲料销售合同》和《饲料采购合同》均是为充分发挥各自优势及推动公司业务发展，系公司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。

#### 八、备查文件

- 1、第五届董事会第四十七次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四十七次（临时）会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、《饲料销售合同》和《饲料采购合同》。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2022年12月7日