

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2024-066

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

关于 2024 年日常性关联交易预计的公告（补充后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常性关联交易基本情况

（一）日常性关联交易概述

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）为日常经营的需要，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《深交所自律监管指引第 2 号》”）及《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”）等相关规定，对公司 2023 年日常性关联交易确认及 2024 年日常性关联交易情况进行合理预计。

公司 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》，关联董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏回避表决，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。以上议案由公司独立董事专门会议进行了审议并发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议，保荐机构华西证券股份有限公司发表了关于公司 2024 年日常性关联交易预计的核查意见。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计 2024 年度日常性关联交易类别和金额

单位：人民币元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计 2024 年发生金额 | 截至披露日已发生金额 | 2023 年实际发生金额 |
|-------------|-----------------|--------|----------|---------------|---------------|--------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 内蒙古卜蜂畜牧业有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 500,000.00 | 0.00 | 474,000.00 |
| | 慈溪正大蛋业有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,604,136.00 |
| | 重庆正大蛋业有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 3,200,000.00 | 152,880.00 | 2,761,166.40 |
| | 正大蛋业(上海)有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 7,200,000.00 | 0.00 | 3,920,021.10 |
| | 正大蛋业(山东)有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 7,100,000.00 | 1,203,280.00 | 4,992,264.63 |
| | 云南正大蛋业有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 6,200,000.00 | 2,348,361.60 | 5,203,638.00 |
| | 正大投资股份有限公司渭南分公司 | 销售商品 | 市场定价 | 50,000.00 | 0.00 | 18,480.00 |
| | 新疆正大蛋业有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 4,600,000.00 | 468,000.00 | 4,036,450.00 |
| | 内蒙古正大蛋业有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 200,000.00 | 0.00 | 945,400.00 |
| | 兰州正大蛋业有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,494,450.00 |
| | 正大禽业(安徽)有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 200,000.00 | 0.00 | 432,000.00 |
| | 正大蛋业(漯河)有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 正大蛋业(南阳)有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 3,600,000.00 | 691,200.00 | 0.00 |
| | 小计 | | | | 32,050,000.00 | 4,863,721.60 |
| 向关联人采购原材料 | 银川正大有限公司 | 采购商品 | 市场定价 | 5,000,000.00 | 1,884,313.00 | 6,404,057.50 |
| | 小计 | | | | 5,000,000.00 | 1,884,313.00 |

| | | | | | | |
|------|--------------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 接受劳务 | 成都正大农牧食品有限公司 | 接受劳务 | 市场定价 | 80,000.00 | 28,900.00 | 80,000.00 |
| | 小计 | | | 80,000.00 | 28,900.00 | 80,000.00 |

(三) 2023 年度日常性关联交易实际发生情况

单位：人民币元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计发生金额 | 实际发生额占同类业务比例 (%) | 实际发生金额与预计金额差异 (%) | 披露日期及索引 |
|-------------|-----------------|--------|--------------|--------------|------------------|-------------------|---|
| 向关联人销售产品、商品 | 内蒙古卜蜂畜牧业有限公司 | 销售商品 | 474,000.00 | 500,000.00 | 0.06% | 94.80% | 2023 年 4 月 26 日于巨潮资讯网披露《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的公告》 |
| | 慈溪正大蛋业有限公司 | 销售商品 | 1,604,136.00 | 1,900,000.00 | 0.19% | 84.43% | |
| | 重庆正大蛋业有限公司 | 销售商品 | 2,761,166.40 | 2,600,000.00 | 0.33% | 106.20% | |
| | 正大蛋业(上海)有限公司 | 销售商品 | 3,920,021.10 | 4,000,000.00 | 0.47% | 98.00% | |
| | 正大蛋业(山东)有限公司 | 销售商品 | 4,992,264.63 | 3,500,000.00 | 0.60% | 142.64% | |
| | 云南正大蛋业有限公司 | 销售商品 | 5,203,638.00 | 7,800,000.00 | 0.63% | 66.71% | |
| | 正大投资股份有限公司渭南分公司 | 销售商品 | 18,480.00 | 30,000.00 | 0.00% | 61.60% | |
| | 新疆正大蛋业有限公司 | 销售商品 | 4,036,450.00 | 4,500,000.00 | 0.49% | 89.70% | |
| | 内蒙古正大蛋业有限公司 | 销售商品 | 945,400.00 | 3,100,000.00 | 0.11% | 30.50% | |
| | 兰州正大畜禽有限公司 | 销售商品 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | 正大禽业(安徽)有限公司 | 销售商品 | 432,000.00 | 1,600,000.00 | 0.05% | 27.00% | |
| | 兰州正大蛋业有限公司 | 销售商品 | 1,494,450.00 | 0.00 | 0.18% | - | 交易经公司总 经理批 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|------|---------------|---|-------|---------|--|
| | | | | | | | 准 |
| | 小计 | | 25,882,006.13 | 32,530,000.00 | 3.12% | 79.56% | - |
| 向关联人采购原材料 | 银川正大有限公司 | 采购商品 | 6,404,057.50 | 6,318,750.00 | 0.91% | 101.35% | 2023年4月26日于巨潮资讯网披露《关于公司2023年度日常性关联交易预计的公告》 |
| | 乌鲁木齐正大畜牧有限公司 | 采购商品 | 2,135,622.00 | 9,480,285.00 | 0.30% | 22.53% | |
| | 小计 | | 8,539,679.50 | 15,799,035.00 | 1.21% | 54.05% | - |
| 接受劳务 | 成都正大农牧食品有限公司 | 接受劳务 | 80,000.00 | 0.00 | 0.11% | 100.00% | 交易经公司总经理批准 |
| | 小计 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.11% | 100.00% | - |
| 公司董事会对日常性关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | | | 公司与关联方日常性关联交易的发生是基于公司经营发展的实际需求，在日常经营过程中，遵循市场化原则，积极参与市场竞争，适应市场行情的变化，日常关联交易实际发生情况与预计虽然存在一定差异，但对公司整体经营未构成重大影响。 | | | |
| 公司独立董事对日常性关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | | | 独立董事认为公司关联交易实际发生情况与预计存在差异，是公司遵循市场化原则、正常经营发展的结果，不会损害股东特别是中小股东的利益，不存在对关联人产生依赖的情形。 | | | |

二、关联人介绍和关联关系

| 关联方 | 注册 | 主营业务 | 住所 | 法定代 | 最近一期 | 与公司关 | 履约能力 |
|-----|----|------|----|-----|------|------|------|
|-----|----|------|----|-----|------|------|------|

| | 资本 | | | 表人 | 财务数据 | 联关系描述 | 分析 |
|--------------|-------------|---|--|-----|---|---|---|
| 内蒙古卜蜂畜牧业有限公司 | 1,000 万元人民币 | <p>畜禽养殖、加工、销售；畜牧服务业；食品、农产品、兽药疫苗、调料、生熟肉制品、果品、蔬菜、米面制品、蛋类、水产品、化妆品、日用百货的销售；自有房屋、场地出租；图文设计；票务代理；普通道路货物运输；农产品加工、销售；储藏、包装、干燥设备销售；进出口业务；供应链管理服 务；普通货物道路运输；冷藏车道路运输；通用仓储；包装服务；机械设备经营租赁；汽车租赁；信息技术咨询服务；基础软件开发；互联网和相关服务；软件开发；农、林、牧、渔产品批发；百货零售；谷物种植（不涉及外商投资准入特别管理措施负面清单）；蔬菜、食用菌及园艺作物种植；水果种植；谷物磨制；植物油加工；蔬菜、菌类、水果和坚果加工；农机技术服务。（外商</p> | <p>内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济工业园区管委会办公大楼 415 室</p> | 白善霖 | <p>截至 2023 年末，总资产 4,952.00 万元；2023 年实现营业收入 6,713.00 万元；2023 年实现净利润 -917.00 万元</p> | <p>关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业</p> | <p>该关联方与公司及下属子公司保持良好合作关系，履约能力强，支付款项形成坏账的可能性小。</p> |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|----------------------------|-----|---|-------------------------------------|---|
| | | 投资准入特别管理措施 2020 年版涉及的除外)。 | | | | | |
| 内蒙古正大蛋业有限公司 | 1,600 万元人民币 | 鲜蛋批发; 鲜肉零售; 鲜肉批发; 日用百货销售; 农副产品销售; 棉、麻销售; 食用农产品批发; 水产品零售; 豆及薯类销售; 蔬菜种植; 豆类种植; 谷物种植; 水果种植; 谷物销售; 包装服务; 食用农产品初加工; 食用农产品零售; 牲畜销售; 农、林、牧、副、渔业专业机械的销售; 技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 生物有机肥料研发; 肥料销售; 化肥销售; 家禽饲养; 食品销售; 兽药经营; 道路货物运输 (不含危险货物); 食品生产; 动物饲养; 牲畜饲养; 食品互联网销售; 道路货物运输 (网络货运); 肥料生产; 药品零售。 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区白彦图村 | 白善霖 | 截至 2023 年末, 总资产 3,523.00 万元; 2023 年实现营业收入 5,936.00 万元; 2023 年实现净利润 -1,165.00 万元 | 关联法人直接或间接控制的, 或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 该关联方与公司及其下属子公司保持良好合作关系, 履约能力强, 支付款项形成坏账的可能性小。 |
| 兰州正大蛋业有限公司 | 2,500 万元人民币 | 家禽饲养; 兽药经营; 活禽销售; 食品销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展 | 甘肃省兰州市皋兰县新兴路 155 号 | 白善霖 | 截至 2023 年末, 总资产 4,255.87 万元; 2023 年实现营 | 关联法人直接或间接控制的, 或者关联自然人担任董事、高 | 该关联方与公司及其下属子公司保持良好合作关系, 履约能力强, 支付 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|---|----------------------|------------|---|---|---|
| | | <p>经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p> <p>***一般项目：鲜蛋批发；牲畜销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；谷物种植；食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物销售；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p> | | | <p>业收入 5,914.74 万元；2023 年实现净利润 34.30 万元</p> | <p>级管理人员的企业</p> | <p>款项形成坏账的可能性小。</p> |
| <p>慈溪正大蛋业有限公司</p> | <p>7,349.6 万元人民币</p> | <p>许可项目：食品生产；家禽饲养；种畜禽生产；动物饲养；家禽屠宰；种畜禽经营；水产养殖；货物进出口；技术进出口；活禽销售；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；饲料生产；饲料添加剂生产；兽药经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危</p> | <p>浙江省慈溪市现代农业开发区</p> | <p>王博华</p> | <p>截至 2023 年末，总资产 23,656.00 万元；2023 年实现营业收入 16,271.00 万元；2023 年实现净利润 -1,438.00 万元</p> | <p>关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业</p> | <p>该关联方与公司及下属子公司保持良好合作关系，履约能力强，支付款项形成坏账的可能性小。</p> |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|---|--------------|-----|----------------|---------------|-----------------|
| | | <p>险货物)；生鲜乳收购；肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:鲜蛋批发;鲜蛋零售;肥料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;运输货物打包服务;国内货物运输代理;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);打字复印;包装服务;畜牧专业及辅助性活动;化妆品零售;日用百货销售;柜台、摊位出租;非居住房地产租赁;畜禽粪污处理;鲜肉零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。</p> | | | | | |
| 新疆正大蛋业有限公司 | 2,800 万元人民币 | 水产养殖;家禽饲养;牲畜饲养;鲜蛋零售;鲜蛋 | 新疆五家渠市城区人民南路 | 白善霖 | 截至 2023 年末,总资产 | 关联法人直接或间接控制的, | 该关联方与公司及下属子公司保持 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|--|--|-----------------------|-----------------------------|
| 司 | | 批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食品销售；水产品零售；鲜肉零售；食用农产品零售；鲜肉批发；食品互联网销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；烟草制品零售；酒类经营；化妆品零售；日用百货销售；兽药经营；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；道路货物运输（网络货运）；谷物种植；棉花种植；水果种植；蔬菜种植；豆类种植；谷物销售；豆及薯类销售；牲畜销售；农副产品销售；棉、麻销售；生物有机肥料研发；肥料销售；肥料生产；化肥销售；药品 | 781 号恒翔大厦 4 楼 420 室 | | 5,380.30 万元；2023 年实现营业收入 12,286.46 万元；2023 年实现净利润 -279.40 万元 | 或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 良好合作关系，履约能力强，支付款项形成坏账的可能性小。 |
|---|--|--|---------------------|--|--|-----------------------|-----------------------------|

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|--|-----------------------------------|-----|--|------------------------------------|---|
| | | 零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | | | | | |
| 云南正大蛋业有限公司 | 2,500 万元人民币 | 许可项目：家禽饲养；活禽销售；食品销售；肥料生产；食品生产；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：食用农产品初加工；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；饲料原料销售；货物进出口；食品进出口；技术进出口；食用农产品批发；食用农产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 云南省昆明市东川区碧谷街道紫牛村林家渡 | 康清平 | 截至 2023 年末，总资产 21,934.12 万元；2023 年实现营业收入 41,592.58 万元；2023 年实现净利润 -4,641.17 万元 | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 该关联方与公司及其下属子公司保持良好合作关系，履约能力强，支付款项形成坏账的可能性小。 |
| 正大蛋业（上海）有限公司 | 2,500 万元人民币 | 许可项目：粮食收购；餐饮服务；食品销售；饲料添加剂生产；饲料生产；进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品生产；家禽饲养；道路货物 | 上海市崇明区新村乡新洲村 1504 号临 1 号、2 号、3 号。 | 魏范波 | 截至 2023 年末，总资产 20,836.50 万元；2023 年实现营业收入 20,418.05 万元；2023 | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 该关联方与公司及其下属子公司保持良好合作关系，履约能力强，支付款项形成坏账的可能性小。 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|-------------------|-----|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | 运输（不含危险货物）；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；日用品批发；畜禽养殖（中国稀有和特有的珍贵优良品种除外）领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务（金融信息服务除外）；采购代理服务；非居住房地产租赁；办公服务；国内货物运输代理；食用农产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | | | 年实现净利润 -6,673.90 万元 | | |
| 正大蛋业（山东）有限公司 | 2,500 万元人民币 | 经营范围包含：许可项目：家禽饲养；种畜禽生产；粮食收购；食品生产；食品经营（销售散装食品）；饲料生 | 山东省潍坊市安丘景芝镇中王庄村村南 | 王建华 | 截至 2023 年末，总资产 26,037.00 万元；2023 年实现营业收入 | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员 | 该关联方与公司及其下属子公司保持良好合作关系，履约能力强，支付款项形成坏 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|---|--------------------------|------------|--|--------------------------|------------------------------|
| | | <p>产；饲料添加剂生产；水产养殖；餐饮服务；兽药经营；技术进出口；货物进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；食品经营（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p> | | | <p>44,656.00 万元；2023 年实现净利润 -7,515.00 万元</p> | <p>员的企业</p> | <p>账的可能性小。</p> |
| <p>重庆正大蛋业有限公司</p> | <p>1,750 万元人民币</p> | <p>许可项目：食品生产，食品销售，餐饮服务，家禽饲养，活禽销售，</p> | <p>重庆市江北区石马河下花园 15 号</p> | <p>康清平</p> | <p>截至 2023 年末，总资产 15,030.00</p> | <p>关联法人直接或间接控制的，或者关联</p> | <p>该关联方与公司及其下属子公司保持良好合作关</p> |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|--|---------------------------------|-----|--|---------------------------------|---|
| | | 肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售，农、林、牧、副、渔业专业机械的销售，农副产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，日用品销售，餐饮管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | | | 万元；2023年实现营业收入32,559.00万元；2023年实现净利润-390.00万元 | 自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 系，履约能力强，支付款项形成坏账的可能性小。 |
| 正大投资股份有限公司渭南分公司 | - | 受公司其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过）从事畜禽养殖、饲料的新产品及高新技术的研究开发、转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | 陕西省渭南市澄城县韦庄镇伟业大道 | 虞泽鹏 | 截至2023年末，总资产1,137.22万元；2023年实现营业收入947.66万元；2023年实现净利润-550.28万元 | 该分公司为正大投资股份有限公司分公司 | 该关联方与公司及其下属子公司保持良好合作关系，履约能力强，支付款项形成坏账的可能性小。 |
| 正大禽业（安徽）有限公司 | 766万元人民币 | 畜禽养殖（限分支机构经营）及销售；畜禽产品加工及销售；蛋品及蛋品加工与销售；农副产品收购、销售；畜 | 安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3728号汇美广场B座706室 | 向卢晏 | 截至2023年末，总资产4,041.00万元；2023年实现营业收入 | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员 | 该关联方与公司及其下属子公司保持良好合作关系，履约能力强，支付款项形成坏 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------|---|--------------------|-----|--------------------------------|------------------------------------|---|
| | | 禽饲养技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | | 8,160.00万元；2023年实现净利润-700.00万元 | 员的企业 | 账的可能性小。 |
| 正大蛋业（漯河）有限公司 | 7,300万元人民币 | 一般项目：鲜蛋零售；鲜蛋批发；谷物种植；肥料销售；日用百货销售；家用电器销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；日用品销售；文具用品零售；食用农产品零售；畜禽粪污处理；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：家禽饲养；家禽屠宰；食品生产；保健食品生产；保健食品销售；食品经营；肥料生产；食品互联网销售；食品进出口；婴幼儿配方乳粉销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | 河南省漯河市召陵区青年村乡侯青路1号 | 霍尔峰 | 2023年度该公司尚未投产，暂无法提供相关数据 | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 该关联方与公司及其下属子公司保持良好合作关系，履约能力强，支付款项形成坏账的可能性小。 |
| 正大蛋 | 1,920万元 | 蛋品销售；祖代 | 河南省南 | 霍尔峰 | 截至 2023 | 关联法人 | 该关联方与 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|--|----------------------------|-----|---|-------------------------------------|---|
| 业(南阳)有限公司 | 人民币 | 蛋种鸡饲养、父母代蛋种鸡饲养、孵化及鸡苗销售; 商品代蛋鸡饲养、青年鸡饲养及销售; 畜禽水产品屠宰、加工; 农副产品销售; 为畜牧业提供技术服务、技术咨询* | 阳市卧龙区青华镇后所村东北一公里处 | | 年末,总资产 12,017.00 万元; 2023 年实现营业收入 24,531.00 万元; 2023 年实现净利润 117.90 万元 | 直接或间接控制的, 或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 公司及下属子公司保持良好合作关系, 履约能力强, 支付款项形成坏账的可能性小。 |
| 银川正大有限公司 | 3,048 万元人民币 | 各种畜禽、水产饲料(含预混料)生产、销售; 饲料原料贸易; 各种机械设备及其配件的经销。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) | 宁夏银川经济技术开发区西区宝湖西路 189 号 | 马继林 | 截至 2023 年末,总资产 14,099.00 万元; 2023 年实现营业收入 32,161.00 万元; 2023 年实现净利润 1,161.00 万元 | 关联法人直接或间接控制的, 或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 该关联方与公司及下属子公司保持良好合作关系, 履约能力强, 产品交付能力强。 |
| 成都正大农牧食品有限公司 | 567.2 万美元 | 许可项目: 种畜禽生产; 牲畜饲养; 牲畜屠宰; 兽药经营(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 牲畜销售(不含犬类); 鲜肉批发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外 | 四川省成都市郫县现代工业港(北片区)港中路 39 号 | 白宇飞 | 截至 2023 年末,总资产 114,886.00 万元; 2023 年实现营业收入 237,787.73 万元; 2023 年实现净利润 -60,083.27 万元 | 关联法人直接或间接控制的, 或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 该关联方与公司及下属子公司保持良好合作关系, 履约能力强, 产品交付能力强。 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外) | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

三、关联交易主要内容

本次预计的日常性关联交易主要是公司向关联人销售产品、商品及向关联人采购原材料和接受劳务，属于公司正常的经营业务往来，程序合法。在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常性关联交易定价原则不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

以上关联交易事项为 2024 年度预计关联交易事项，由公司根据业务开展需要与关联方在交易发生时共同协商确定并签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的日常业务经营是必要的。上述关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易不影响公司的独立性，公司主营业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、相关审批程序及相关意见

(一) 董事会会议、监事会会议审议情况

公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议通过《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》，同意本次关联交易预计，本次预计的日常关联交易主要是公司向关联人销售产品、商品及向关联人采购原材料和接受劳务，属于公司正常的经营业务往来，程序合法。在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利

益的情形。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事审议情况

1、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开了第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，本次会议应参会独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，独立董事对《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交公司第五届董事会第五次会议审议，关联董事 PAISAN YOUNGSOMBOON(杨森源)、虞泽鹏需回避表决。

2、独立董事发表独立意见

我们认为：公司对 2023 年日常性关联交易确认及 2024 年日常性关联交易预计是基于日常经营需要，符合公司目前及未来的业务需求。关联交易预计遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格在参考市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式进行确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，符合公司实际发展需求。因此，我们一致同意该事项，并提交公司股东大会审议。

（三）审计委员会意见

公司 2024 年度与关联人拟发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。因此，同意公司本次 2024 年度日常关联交易预计的事项，同意提请公司董事会审议。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，符合《创业板股票上市规则》《深交所自律监管指引第 2 号》等文件的要求。公

司 2024 年日常关联交易预计事项系基于公司业务发展需要，双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次 2024 年度日常关联交易预计无异议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2024 年第一次会议记录；
- 4、第五届董事会审计委员会第四次会议会议记录；
- 5、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 6、华西证券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计的核查意见。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2024 年 05 月 20 日