

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-056

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

## 新希望乳业股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易额度的公告

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。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

2023年11月28日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并经2023年第一次临时股东大会审议通过，预计2024年度日常关联交易金额为人民币141,570.00万元，交易关联人为四川新希望贸易有限公司、新希望六和股份有限公司、牧堡（上海）食品科技有限公司、鲜生活冷链物流有限公司、北京未来星宇电子商务有限公司等，均属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联方。

公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》，同意将公司2024年日常关联交易金额增加3,200.00万元，交易对方为成都云优选科技服务有限公司及其控股子公司（以下简称“成都云优选”），关联交易内容为向关联人销售产品。关联董事席刚先生、Liu Chang女士、李巍女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本事项已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过，本事项在

公司董事会职权范围内，无需提交公司股东大会审议。该等增加的关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展的需要，公司拟在第三届董事会第五次会议审议通过的《关于2024年度日常关联交易预计的议案》基础上，进一步增加如下预计发生的日常关联交易额度：

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	2024年度原预计金额	本次预计增加金额	本次增加后预计金额	2024年与关联人实际已发生交易金额
向关联人销售产品	成都云优选科技服务有限公司及其控股子公司	乳制品及其他	参照市场价	2,100.00	3,200.00	5,300.00	2,057.01
向关联人采购商品		商品及劳务	参照市场价	0.00	0.00	0.00	138.34（注）
合计				<b>2100.00</b>	<b>3200.00</b>	<b>5300.00</b>	<b>2,195.35</b>

注：2024年度采购商品及劳务金额根据总裁审批权限，由总裁审批。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

2023年度公司与成都云优选发生的日常关联交易情况如下：

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	成都云优选科技服务有限公司及其控股子公司	乳制品及其他	632.93	800.00	0.06%	-20.88%	2022年12月7日巨潮资讯网《关于2023年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2022-063
向关联人采购商品		原材料及其他	0.85	50.00	0.01%	-98.30%	
合计			<b>633.78</b>	<b>850.00</b>	<b>0.07%</b>	<b>-25.44%</b>	

二、关联方基本情况介绍

- 1、关联方名称：成都云优选科技服务有限公司
- 2、法定代表人：薛纯
- 3、注册资本：1,000.00 万元人民币
- 4、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新大件路 289 号 1016 室邮箱自编号 80620152
- 5、统一社会信用代码：913100003242432606
- 6、主营业务：食品销售。
- 7、主要股东：北京创升科技有限公司、草根知本集团有限公司、席刚。
- 8、财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，成都云优选未经审计的总资产为 3,069.93 万元，净资产为-3,496.53 万元，2023 年实现营业收入 27,272.48 万元，净利润-298.26 万元。  
截止 2024 年 7 月 31 日，成都云优选总资产为 4,397.73 万元，净资产为-3,555.19 万元，2024 年 1-7 月实现营业收入 33,610.21 万元，净利润-58.67 万元，前述数据未经审计。
- 9、关联方关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条所规定的本公司关联方。
- 10、履约能力分析：成都云优选依法存续并正常经营，经公开渠道查询，成都云优选不属于失信被执行人。

### 三、关联交易的主要内容

公司预计新增的日常关联交易主要为向关联人成都云优选销售产品，属于正常业务往来，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议。公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上进行公允定价，不会损害公司的利益。

### 四、交易目的及对公司的影响

公司上述日常关联交易具备可持续性特征，为公司正常的日常经营活动所需要，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，提升企业经营效率、进一步巩固和提高公司在乳制品领域的市场占有率，因此存在交易的必要性。

上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原

则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。

## 五、独立董事专门委员会意见

2024年8月27日公司召开的第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》。独立董事专门会议经核查，认为该关联交易为公司正常生产经营需要；交易价格符合定价公允性原则，不存在损害公司和股东利益的情形，同时上述关联交易不会影响公司的业务独立性；不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意将该事项提交公司第三届董事会第十次会议审议。

## 六、备查文件

- 1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、新希望乳业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2024年8月30日