

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2025-023

山东益生种畜禽股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

1、日常关联交易事项

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要，预计 2025 年度公司及子公司将与关联方北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）及其子公司发生关联销售父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料、设备及采购饲料等日常关联交易，总金额预计不超过 10,000 万元，上年同类交易实际发生总额为 7,913.28 万元。

2、关联交易履行的审议程序

2025 年 03 月 26 日，公司第六届董事会第二十七次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。宝泉岭农牧为公司参股公司，公司认缴其 25.55% 股权，公司董事长曹积生先生担任其董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，其为公司的关联法人，曹积生先生为关联董事。关联董事曹积生先生在审议该议案时予以回避表决。

上述议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，全体独立董事同意该议案；并经公司第六届监事会第二十次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度预计关联交易金额（万元）	2025 年度已发生关联交易金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购商品	宝泉岭农牧及其子公司	饲料、鸡产品	市场公允价格	6,000.00	1,191.44	4,961.14
向关联人出售商品	宝泉岭农牧及其子公司	父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料、设备	市场公允价格	4,000.00	524.43	2,952.14
合计	--	--	--	10,000.00	1,715.87	7,913.28

注：2025 年度已发生关联交易金额系截至 2025 年 03 月 25 日数据，数据未经审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	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
向关联人采购商品	宝泉岭农牧及其子公司	饲料、鸡产品	4,961.14	7,000.00	3.43%	-29.13%	《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-020，公告日期：2024 年 03 月 07 日）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
向关联人出售商品	宝泉岭农牧及其子公司	父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料	2,952.14	7,000.00	0.94%	-57.83%	
合计	--	--	7,913.28	14,000.00	--	--	--
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			（1）主要由于 2024 年饲料实际价格低于预测价格，导致公司向关联人采购商品实际发生额与预计金额存在差异；（2）由于宝泉岭农牧及其子公司生产计划的安排，公司实际销售鸡苗数量低于预计数量，导致实际发生额与预计金额差异较大。				
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			上述关联交易为日常经营活动所需，2024 年度实际发生额与预计金额存在差异原因属实，符合公司实际情况；关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司、股东特别是中小投资者的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 公司名称：北大荒宝泉岭农牧发展有限公司

(2) 法定代表人：宁召峰。

(3) 注册资本：133,618 万人民币。

(4) 经营范围：肉种鸡、商品肉鸡饲养；种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售。

(5) 注册地址：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委 27 栋 1 号。

(6) 最近一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，宝泉岭农牧总资产为人民币 1,293,466,745.04 元，净资产为人民币 804,951,665.65 元；2024 年实现主营业务收入人民币 1,106,248,308.92 元，净利润人民币-129,837,078.38 元。

2、与公司的关联关系

宝泉岭农牧为公司参股公司，公司认缴宝泉岭农牧 25.55% 股权。公司董事长曹积生先生担任宝泉岭农牧董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝泉岭农牧为公司的关联法人。

3、宝泉岭农牧的其他主要股东介绍

宝泉岭农牧的其他股东为青岛康地恩实业有限公司，认缴宝泉岭农牧 23.55% 股权；山东民和牧业股份有限公司，认缴宝泉岭农牧 23.55% 股权；黑龙江省北大荒肉业有限公司，认缴宝泉岭农牧 23.55% 股权；黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司，认缴宝泉岭农牧 3.80% 股权。

上述宝泉岭农牧的主要股东与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

4、履约能力分析

宝泉岭农牧生产经营情况正常，资信状况良好，供应能力充足，能够有效满足公司对饲料等的需求；且为公司多年的合作对象，在公司采购产品的过程中，能够严格遵守合同规定，从未发生过违约支付款项之事，有较强的履约能力。

5、经查询，宝泉岭农牧不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司预计 2025 年度将与关联方宝泉岭农牧及其子公司发生关联销售父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料、设备及采购饲料等日常关联交易，关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方根据实际业务需求签署相关关联交易协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司向关联人提供父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡等产品，有利于优化公司业务结构，提升公司整体经营业绩；关联人为公司提供饲料等产品，能够满足公司的日常经营需求。公司对 2025 年度日常关联交易的额度预计是基于生产经营活动实际需求而做出的，有利于保证公司经营的持续性和稳定性。公司日常关联交易金额占同类业务比例较低，不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易的价格遵循市场化定价原则，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议意见

公司于 2025 年 03 月 26 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为公司本次预计的日常关联交易，是基于公司正常的生产经营而进行的，遵循公平、公正、公开的原则，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。

全体独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项，并同意将上述议案提交董事会审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议。

- 2、第六届监事会第二十次会议决议。
- 3、独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
- 4、关联交易情况概述表。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2025 年 03 月 28 日