

## 罗牛山股份有限公司

### 关于 2024 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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

罗牛山集团：罗牛山集团有限公司

上海同仁：上海同仁药业股份有限公司

潭牛文昌鸡：海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 日常关联交易概述

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）2024年度预计发生的日常关联交易主要是公司及下属子公司与公司第一大股东罗牛山集团有限公司（以下简称“罗牛山集团”）及其下属单位和其它关联方等发生的采购或销售商品、提供或接受劳务等关联交易，预计2024年与前述关联方发生的日常关联交易总额为4,235万元。2023年，公司与各关联方实际发生日常关联交易的总额为4,054.19万元。

公司于2024年4月25日召开第十届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，因相关交易涉及罗牛山集团等关联方，因此公司关联董事徐自力、徐霄杨对本议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经第十届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过，该关联交易议案无须提交公司股东大会审议批准。

##### (二) 预计 2024 年度的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2024年3月31日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品等	罗牛山集团等	采购商品等	依据市场价格协商定价	188	115.55	181.09
	上海同仁	采购兽药		700	278.40	631.26
	潭牛文昌鸡	采购商品等		120	31.15	120.21
	小计			<b>1,008</b>	<b>425.10</b>	<b>932.56</b>
向关联人销售产品、商品	罗牛山集团等	销售商品	依据市场价格协商定价	1,000	223.38	758.71
	潭牛文昌鸡	销售商品		10	5.09	9.38
	其他	销售商品		1	0	0.39
	小计			<b>1,011</b>	<b>228.47</b>	<b>768.48</b>
向关联人提供劳务	罗牛山集团等	租赁及服务费等	依据市场价格协商定价	80	38.15	201.78
	潭牛文昌鸡	租赁、销售餐饮及住房服务、培训费等		480	28.81	174.88
	其他	租赁费等			0	0.64
	小计			<b>560</b>	<b>66.96</b>	<b>377.30</b>
接受关联人提供的劳务	罗牛山集团等	物业服务等	依据市场价格协商定价	1,650	28.20	1,632.36
	其他	服务费等		6	0	343.49
	小计			<b>1,656</b>	<b>28.20</b>	<b>1,975.85</b>
合计				<b>4,235</b>	<b>748.73</b>	<b>4,054.19</b>

注1：与罗牛山集团下属全资、控股子公司发生的关联交易因金额较小不单独列示，均合并到“罗牛山集团等”项下计算；

注2：除释义以外的个别关联方涉及的关联交易金额较小，不再单独列示，合并到“其他”项下计算。

### (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
向关联人采购原材料	罗牛山集团等	采购商品等	181.09	265	14.00%	-31.66%	具体详见公司于2023年4月
	上海同仁	采购兽药	631.26	800	6.67%	-21.09%	
	潭牛文昌鸡	采购商品等	120.21	200	100%	-39.90%	
	小计		<b>932.56</b>	<b>1,265</b>	-	<b>-26.28%</b>	

向关联人销售产品、商品	罗牛山集团等	销售商品	758.71	1,000	0.82%	-24.13%	15日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》
	潭牛文昌鸡	销售商品	9.38	3	0.68%	212.67%	
	其他	销售商品	0.39	0	100%	100%	
	小计		<b>768.48</b>	<b>1,003</b>	-	<b>-23.38%</b>	
向关联人提供劳务	罗牛山集团等	租赁及服务费等	201.78	15	2.00%	1,245.20%	
	潭牛文昌鸡	租赁、销售餐饮及住房服务、培训费等	174.88	120	2.36%	45.73%	
	其他	租赁费等	0.64	2	0.06%	-68.00%	
	小计		<b>377.30</b>	<b>137</b>	-	<b>175.40%</b>	
接受关联人提供的劳务	罗牛山集团等	物业服务等	1,632.36	1,410	8.00%	15.77%	
	其他	租赁费等	343.49	0	11.74%	100%	
	小计		<b>1,975.85</b>	<b>1,410</b>	-	40.13%	
合计			<b>4,054.19</b>	<b>3,815</b>	-	<b>6.27%</b>	
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）			不适用				
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）			不适用				

注 1：2023 年日常关联交易实际发生的总金额与预计总金额偏差 6.27%，无需重新履行关联交易审议程序。

注 2：2023 年度日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、罗牛山集团

法定代表人：马要武；注册资本：25,000 万元；注册地址：海南省海口市美兰区海甸岛和平大道 23 号安信大厦 C 座(南)第四层。

主营业务：许可项目：食品经营（销售散装食品）；餐饮服务（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）一般项目：国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农业专业及辅助性活动；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；鲜肉批发；鲜蛋批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；餐饮管理；水生植物种植；蔬菜种植；食用农产品批发；水产品批发；家用电器销售；日用百货销售；集装箱租赁服务；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批

发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

关联关系说明：公司第一大股东。

2023年度该公司未经审计的资产总额157.14亿元，净资产总额52.21亿元，营业收入52.49亿元。

履约能力分析：罗牛山集团经营情况正常，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。

## 2、上海同仁

法定代表人：向毅；注册资本：10,000万元；注册地址：上海市闵行区莘北路500号。

主营业务：许可项目：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：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务，本企业的进料加工和“三来一补”业务；包装材料及制品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；以下经营范围限分支机构经营：生产兽药、饲料添加剂、添加剂预混合饲料，仓储服务（除危险品、成品油）。（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）

关联关系说明：公司第一大股东之控股子公司。

2023年度该公司经审计的资产总额3.68亿元，净资产总额2.85亿元，营业收入1.46亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，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。

## 3、潭牛文昌鸡

法定代表人：张旭丽；注册资本：8,647万元；注册地址：海口市美兰区三江镇罗鑫路1号。

主营业务：家禽饲养；家禽屠宰；道路货物运输（不含危险货物）；种畜禽生产；食品生产；食品互联网销售；食品销售；饲料生产；饲料添加剂生产；食用农产品零售；食用农产品批发；树木种植经营；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；生物饲料研发；饲料添加剂销售；粮食收购；种畜禽经营（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

关联关系说明：公司第一大股东之控股子公司。

2023 年度该公司未经审计的资产总额 5.56 亿元，净资产总额 2.24 亿元，营业收入 5.23 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

上述关联方均不存在失信被执行人情况。

### 三、关联交易主要内容

上述日常关联交易，是基于公司日常生产经营需求，遵循公平、合理原则，经平等协商，交易双方依据市场价格定价基础确定交易价格，交易公平合理、交易价格公允。在实际执行过程中，公司根据实际经营情况与关联方签订协议，分多笔交易进行。根据以往与有关各方的合作经验和对各公司实际情况的判断，公司认为上述各方均具备履约能力，不存在损害非关联股东利益的情形。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易基于公司日常生产经营过程中的需要而开展，系正常业务往来，遵循市场化原则。

公司与各关联方之间不存在依赖关系，在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，关联交易价格公允，独立决策，且不受关联方控制，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不对公司独立性产生影响，不存在损害公司利益的情况。

### 五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议以 3 票同意，全票通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：

2023 年度内公司发生的日常关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，交易事项均按照规范程序进行了审议。公司对日常关联交易事项进行了认真、充分论证，日常关联交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事均回避表决；关联交易的价格公平、合理，符合公允性定价原则，不会损害公司和中小股东的利益。

公司对 2024 年拟发生的日常关联交易进行了预计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要；关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不损害非关联股东的利益。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不对公司独立性产生影响，不存在损害公司利益的情况，不存在同业竞争情形。独立董事同意本议案事项，并同意将本议案提交公司第十届董事会第十二次临时会议审议。

## 六、备查文件

- 1、第十届董事会第十二次临时会议决议；
- 2、第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议；

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日