

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2021-012

## 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次关联交易事项需要提交股东大会审议
- 日常关联交易涉及的关联董事已回避表决
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，公司未对关联方形成较大依赖

2021 年，根据公司生产经营需要，公司（含子公司，下同）拟委托第二大股东新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司（以下简称“兵团乳业”）之全资子公司新疆澳利亚乳业有限公司（以下简称“澳利亚乳业”）加工乳制品，同时公司预计与其他关联方发生小额零星交易，该等事项构成关联交易。具体如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

随着公司业务发展，公司短期内自有乳制品加工生产能力不足，而兵团乳业下属澳利亚乳业所拥有的乳制品加工生产线，与公司产品相匹配，具备接受委托加工的能力。经协商一致，2021 年 3 月 18 日，公司与澳利亚乳业签订《委托加工框架协议》，向其委托加工乳制品，预计交易金额为 1,800 万元；同时公司预计与其他关联方发生小额零星交易，预计交易金额为 500 万元。以上事项构成关联

交易，交易金额合计 2,300 万元。

## （二）日常关联交易履行的审议程序

2021 年 3 月 8 日，公司召开董事会审计委员会 2021 年第三次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》，其中关联委员王慧玲回避表决。公司董事会审计委员会认为：关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，未损害公司及全体股东的利益。同意将上述议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。

2021年3月18日，公司召开第七次董事会第九次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》，其中关联董事王慧玲回避表决。公司独立董事对关联交易事项进行了事前确认，并发表独立意见认为：公司关联交易决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，关联交易委托加工用于保障公司2021年生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。我们同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

2021年3月18日，公司召开第七次监事会第六次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》。

上述关联交易事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的表决权。

## （三）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

2020 年度，公司实际发生的向关联人购买原材料及接受关联人提供劳务金额共计 2,618.85 万元，具体关联交易金额在关联交易总额不突破的前提下调剂使用，具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	内容	关联人	2020 年 预计金额	2020 年 实际发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联 人购买 原材料； 接受劳 务	采购生鲜乳	奎屯润达牧业有 限公司	2,400.00	1,036.40	公司根据生产情 况采购
	委托加工乳 制品	新疆澳利亚乳业 有限公司	1,800.00	1,050.07	公司根据生产情 况委托加工
	小计		4,200.00	2,086.47	/
其他			500.00	532.38	/
合计			4,700.00	2,618.85	/

### (三) 2021年度日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合本公司的经营情况，公司对2021年度的日常关联交易进行预计如下：

单位：万元

关联交 易类别	关联人	本次预 计金额	占同类 业务比 例 (%)	本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额	上年实际 发生金额	占同类 业务比 例 (%)	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
接受关 联方劳 务	新疆澳利亚乳业 有限公司	1,800	1.22	222.07	1,050.07	0.76	根据公司生产 经营需要进行 预计
其他		500	/	17.71	532.38	/	/
合计		2,300	/	239.78	1,582.45	/	/

具体关联交易金额在关联交易总额不突破的前提下调剂使用。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

公司名称：新疆澳利亚乳业有限公司

法定代表人：李庆江

类型：有限责任公司

注册资本：2,500万元人民币

住所：新疆伊犁州奎屯市天西路72号

经营范围：鲜奶的收购、销售；食品的生产、销售；且以上项目网上经营

截至2020年12月31日，澳大利亚乳业总资产42,694,253.47元，净资产-6,8742,148.04元；2020年度实现营业收入18,349,897.37元，净利润113,551.69元。（以上数据未经审计）

兵团乳业持有其100%的股权。

## （二）与上市公司的关联关系

1、兵团乳业为公司第二大股东，截至目前持有公司7.60%的股份，澳大利亚乳业为兵团乳业之全资子公司，该关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.6条第二款规定的关联关系情形。

2、公司董事、副总经理、财务总监王慧玲为澳大利亚乳业法定代表人李庆江之配偶，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.5条第四款规定的关联关系情形。

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，澳大利亚乳业能按约定履行相关承诺，未出现违约情形。关联方目前依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给公司生产经营带来风险。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

2021年3月18日，公司与澳大利亚乳业签订《委托加工框架协议》，拟确定2021年度日常关联交易金额为1,800万元。在进行交易时，另行签署具体合同。

1、定价原则及交易价格：乳制品加工费为1000元/吨（含税价）；大袋全脂奶粉加工费3,825元/吨（含税价）。若加工费需进行调整，由双方友好协商确定。

2、产品质量标准：所用原料乳质量须符合《食品安全国家标准生乳》

GB19301-2010（生乳）的标准、委托加工产品符合GB19644-2010（乳粉）的标准。

3、结算方式：澳大利亚乳业向公司开具增值税专用发票，公司在收到发票10日内汇出加工费。

上述协议有效期限自 2021 年 1 月 1 日至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

#### 四、关联交易目的和关联交易对公司的影响

公司与关联方进行的关联交易为满足公司日常经营业务的需要，上述委托加工关联交易用于保障公司 2021 年生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 19 日