

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2021-043

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

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（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，对 2021 年度日常关联交易情况进行合理预计。

公司 2021 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事于建平、PAISAN YOUNGSOMBOON、尤玉双回避表决，独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构华西证券股份有限公司发表了关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的核查意见。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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，不需要经过有关部门的批准。

（二）预计 2021 年度日常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 2021 年发生金额	截至 2021 年 3 月 31 日已发生金额	2020 年与实际发生金额
向关联	北京正	销售商	市场定	9,180,000.00	1,480,717.10	3,249,477.18

人销售 产品、 商品	大蛋业有限公司	品	价			
	内蒙古卜蜂畜牧业有限公司	销售商品	市场定价	4,000,000.00	1,032,000.00	2,417,800.00
	兰州正大畜禽有限公司	销售商品	市场定价	2,800,000.00	0.00	2,563,000.00
	慈溪正大蛋业有限公司	销售商品	市场定价	2,800,000.00	335,229.75	588,443.70
	新疆正大食品有限公司	销售商品	市场定价	8,000,000.00	1,432,250.00	3,178,180.00
	四川正大蛋业有限公司	销售商品	市场定价	5,000,000.00	362,100.00	332,126.50
	云南正大蛋业有限公司	销售商品	市场定价	3,000,000.00	0.00	0.00
	正大蛋业（上海）有限公司	销售商品	市场定价	5,890,000.00	0.00	0.00
	正大蛋业（山东）有限公司	销售商品	市场定价	3,300,000.00	0.00	0.00
	正大蛋业（南阳）有限公司	销售商品	市场定价	3,336,000.00	0.00	240,000.00
	重庆正大蛋业有限公司	销售商品	市场定价	2,000,000.00	234,000.00	0.00
	小计			49,306,000.00	4,876,296.85	12,569,027.38

向关联人采购原材料	宁夏大北农业科技实业有限公司	采购商品	市场定价	3,000,000.00	411,900.00	1,623,688.00
	开封正大有限公司	采购商品	市场定价	7,000,000.00	1,218,981.80	4,025,136.00
	乌鲁木齐正大畜牧有限公司	采购商品	市场定价	12,000,000.00	2,367,483.20	5,416,101.80
	北京易富农商贸发展有限公司	采购商品	市场定价	3,400,000.00	871,200.00	868,400.00
	正大预混料(天津)有限公司	采购商品	市场定价	500,000.00	89,775.00	315,000.00
	小计			25,900,000.00	4,959,340.00	12,248,325.80
租赁	陕西正大有限公司	租赁房产	市场定价	495,000.00	123,750.00	495,000.00
小计			495,000.00	123,750.00	495,000.00	
合计			75,701,000.00	9,959,386.85	25,312,353.18	

二、关联人介绍和关联关系

关联方	注册资本 (万元)	主营业务	住所	法定代表人	最近一期 财务数据	与公司关联关系描述	履约能力分析
北京正大蛋业有限公司	11,112.3(万美元)	加工蛋制品、生物饲料；粮食收购；销售预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品、不含熟食）、兽药；饲料、鸡蛋的批发；技术支持和服	北京市平谷区峪口镇西樊各庄村南	于建平	截至2020年末，总资产82,004.68万元，净资产-19,203.18万元，2020年实现营业收	该公司法定代表人于建平为本公司董事	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。

		务；畜、禽、水产品养殖；销售化妆品、计划生育用品、日用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；包装服务、仓储服务。			入 56,890.54 万元；2020 年实现净利 润 -580.54 万元		
内蒙古 卜蜂畜 牧业有 限公司	1,000.00	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；	内蒙古自 治区呼和 浩特市和 林县盛乐 经济园区 管委会办 公大楼 415室	董忠	截至 2020 年末,总资 产 7,076.13 万元,净资 产 -8,526.18 万元,2020 年实现营 业收入 125,893.7 7 万元； 2020 年实 现净利润 -5,329.39 万元	该 公 司 董 事 杨 森 源 为 本 公 司 董 事	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。
兰州正 大畜禽 有限公 司	2,550.00	畜禽养殖、加工、深加工、批发、零售；饲料原料贸易；农产品贸易；水产品贸易；	甘肃省兰 州市皋兰 县新兴路 155号	马继林	截至 2019 年末,总资 产 9,514.46 万元,净资 产 -2,095.15 万元,2020 年实现营 业收入 47,289.72 万元；2020 年实现净 利 润 -1,405.80 万元	该 公 司 董 事 杨 森 源 为 本 公 司 董 事	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。
慈溪正 大蛋业 有限公 司	1,200.00 (万美元)	食品生产；家禽饲养；种畜禽生产；动物饲养；家禽屠宰；种畜	浙江省慈 溪市现代 农业开发 区	于建平	截至 2020 年末,总资 产 27,597.15	该 公 司法 定 代 表 人 于 建 平 为 本 公 司 董	该关联方与 公司及下属 子公司保持 良好合作关

		禽经营；水产养殖；货物进出口；技术进出口；			万元,净资产 -2,981.82 万元,2020 年实现营 业收入 13,861.82 元万元； 2020年实 现净利润 -1,529.68 万元	事	系,履约能 力强,支付 款项形成坏 账的可能性 小。
新疆正大食品 有限公司	13,000.00	畜、禽、水产养 殖；禽蛋生产； 畜、禽、水产、 蛋的深加工；食 品、卷烟、初级 农产品、化妆品、 日用百货、兽用 化学药品、兽用 中成药、药物添 加剂	新疆五家 渠市人民 南路 781 号恒翔大 厦 4 楼 420 室	马继林	截至 2020 年末,总资 产 12,800 万元,净资 产 5,800 万元,2020 年实现营 业收入 -22,400 万元;2020 年实现净 利 润 -5,159 万 元	该 公 司 董 事 杨 森 源 为 本 公 司 董 事	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。
四川正大蛋业 有限公司	7,000.00	畜禽养殖;禽蛋、 畜禽及水产品的 深加工与销售 (生产性项目限 工业园区内经 营);提供与本 公司相关的配套 业务及技术、管 理咨询服务;食 品销售;动物用 药品批发、零售; 兽医服务;	四川省眉 山市东坡 区崇仁镇 藕花村 6 组村委会 办公室	白宇飞	截至 2020 年末,总资 产 10,875 万元,净资 产 5,702 万元,2020 年实现营 业收入 16,788 万 元; 2020 年实现净 利润-143 万元	该 公 司 董 事 杨 森 源 为 本 公 司 董 事	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。
云南正大蛋业 有限公司	2,500.00	畜、禽养殖(禁 止投资中国稀有 和特有的珍贵优 良品品种)销售; 鸡蛋销售;饲料	云南省昆 明市东川 区铜都街 道办事处 紫牛村林	邢继宪	截至 2020 年末,总资 产 1,593.09 万元,净资	该 公 司 董 事 杨 森 源 为 本 公 司 董 事	该关联方与 公司及下属 子公司保持 良好合作关 系,履约能

		生产、销售；饲料原料、饲料添加剂的销售；蛋制品加工、销售；有机肥生产、销售；养殖技术支持及服务；农副产品的收购及销售；	家渡		产 851.3 万元；2020 年实现净利润 -148.7 万元		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	2,500.00	食品经营；家禽饲养（中国稀有和特有的珍贵优良品种除外）；粮食收购；兽药经营；餐饮服务；饲料生产；饲料添加剂生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理。	上海市崇明区新村乡新洲村 800 号 31 幢	于建平	截至 2020 年末，总资产 1,050.75 万元，净资产 -2,072.25 万元；2020 年实现净利润 -3272.25 万元	该公司法定代表人为于建平为本公司董事；该公司董事杨森源为本公司董事	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（山东）有限公司	2,500.00	养殖、销售：鸡；收购：粮食；生产、销售：饲料、饲料添加剂；销售：兽药，食品百货，速冻食品，果品、蔬菜；肉、禽、蛋、奶及水产制品，米、面制品，果蔬制品，化妆品，卫生用品，日用品百货，酒、饮料及茶叶；	山东省潍坊市安丘景芝镇景酒大道 77 号	于建平	2020 年 6 月份成立，公司正处于筹建期，尚无相关财务数据。	该公司法定代表人为于建平为本公司董事；该公司董事杨森源为本公司董事	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（南阳）有限公司	1,920.00	蛋品销售；祖代蛋种鸡饲养、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	河南省南阳市卧龙区青华镇后所村东北一公里处	霍尔峰	截至 2020 年末，总资产 3,759.14 万元，净资产 505.6 万元，2020 年实现营业收入 1,526.8	该公司董事杨森源为本公司董事	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。

		提供技术服务、技术咨询			万元; 2020年实现净利润 -5.5万元		
重庆正大蛋业有限公司	1,750.00	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，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：蛋产品加工、购销；预包装食品、散装食品的购销；普通货运；货物专用运输（罐式）（以上范围须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；畜禽养殖（仅限分支机构）及购销；有机肥料生产、销售；饲料、饲料添加剂、养殖器械、农副产品（国家有专项规定的除外）的购销；佣金代理（拍卖除外）；提供养殖相关技术管理服务。，厨具卫具及日用杂品批发，厨具卫具零售，日用品零售，餐饮管理	重庆市江北区石马河下花园15号	白宇飞	截至2020年末，总资产14,974万元，净资产3,313万元，2020年实现营业收入28,336万元；2020年实现净利润793万元	该公司董事杨森源为本公司董事	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。
宁夏大北农业科技实业有限公司	588.00	饲料及饲料添加剂生产、销售；建筑材料、农副产品、饲料机械配件销售；清真	银川德胜工业园区永胜路	邢泽光	截至2020年末，总资产39,200万元，净资产31,738	该公司为北京大北农业科技集团有限公司控	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

		牛羊肉、土杂鸡、鸡蛋、鲜鱼销售；畜禽水产养殖；养殖设施、设备销售；兽药、疫苗销售；增值电信业务；在线数据处理与交易。			万元,2020年实现营业收入82,268万元；2020年实现净利润8,005万元	股子公司	力强,产品交付能力强。
开封正大有限公司	1,000.00(万美元)	饲料、禽畜的生产、销售；饲料原料、水果、工艺品和日用百货的销售；畜禽和水产用添加剂预混合饲料的批发和零售；进出口及其他相关配套业务；经营与公司产品相关的设备及进行技术服务；（以下范围仅限分支机构经营：食品、饮料、与公司产品相关的设备的加工、生产、销售；茶叶、酒、保健品、兽药及禽畜用疫苗、化工原料及产品（危险化学品除外）的批发和零售、佣金代理（拍卖品除外）。	开封市杏花营乡	霍尔峰	截至2020年末,总资产14,365.29万元,净资产5,258.5万元,2020年实现营业收入37,937.78万元;2020年实现净利润209.91万元	该公司为本公司法人股东正大投资股份有限公司全资子公司;该公司董事杨森源为本公司董事	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。
乌鲁木齐正大畜牧有限公司	3,425.00	生产、销售畜禽及水产品的各种全价饲料、浓缩饲料和饲料原料;畜禽养殖及销售(限自产);销售畜禽、畜禽肉食品、蛋品、农产品、干鲜瓜果;	新疆乌鲁木齐市头屯河区五一农场	秦怀民	截至2020年末,总资产27,000万元,净资产13,000万元,2020年实现营业收入80,000万	该公司为本公司法人股东正大(中国)投资有限公司控股子公司	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。

		在全疆各市县及农牧团场范围内收购玉米。			元；		
北京易富农商贸发展有限公司	6,000.00	销售食品；道路货物运输；销售饲料、饲料原料（不含粮食）及添加剂、谷物农作物、豆类农作物、薯类农作物；农业信息技术开发、推广、转让、咨询、服务；货物进出口；食品销售；道路货物运输。	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街10号1幢2层2116	朱信阳	截至2020年末，总资产14,095万元，净资产8,041万元，2020年实现营业收入151,215万元；2020年实现净利润530万元	该公司为北京大北农科技集团有限公司全资子公司	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，产品交付能力强。
正大预混料(天津)有限公司	2,381.25(万美元)	生产、销售畜、禽、水产添加剂预混合饲料、浓缩饲料和配合饲料，并提供相关技术服务；自养的畜、禽及其蛋类产品的销售（仅限于本公司在唐山市丰南区和陕西渭南市澄城县设立的分支机构经营且不含生猪屠宰、不含种畜禽和国家禁止的品种）；厂房租赁（限分支机构经营）；禽苗、畜苗、鱼苗、种蛋、饲料及原料的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）（凭许可证开展经营活动），以及相关的售后服务。	天津经济技术开发区	谢炳	截至2020年末，总资产98,569.47万元，净资产59,042.63万元，2020年实现营业收入122,402.15万元；2020年实现净利润32,729.47万元	该公司为本公司法人股东正大投资股份有限公司全资子公司；该公司董事杨森源为本公司董事	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，产品交付能力强。
陕西正大有限公司	672.91(万美元)	一般经营项目：生产和销售（批	陕西省咸阳市三原	雷继民	截至2020年末，总资产	该公司为本公司法	已按照市场公允价格签

公司		发) 畜禽及鱼类所需全价饲料、浓缩饲料和饲料添加剂, 畜禽饲养与销售(批发), 畜禽种苗、禽蛋销售(批发), 饲料原料、农副产品、水果畜禽肉品、禽蛋水产品及自产产品的生产、加工和销售(批发), 产品售前宣传与售后服务, 提供相关技术管理服务	县周肖正大路		产 18,665 万元, 净资产 10,763 万元, 2020 年实现营业收入 36,743 万元; 2020 年实现净利润 2,151 万元	人股东正大投资股份有限公司控股子公司	订长期租赁合同。
----	--	--	--------	--	--	--------------------	----------

三、关联交易主要内容

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、租赁厂房, 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 2021 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) 董事会会议审议情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司 2021 年度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、租赁厂房，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）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可

独立董事一致认为公司对 2021 年度日常关联交易的预计是基于日常经营需要，定价公允，符合公司经营发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和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。独立董事一致同意将本事项提交公司第四届董事会第八次会议审议，关联董事于建平、PAISAN YOUNGSOMBOON(杨森源)、尤玉双需回避表决。

2、独立董事发表独立意见

独立董事认为公司对 2021 年度日常关联交易的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，独立董事一致同意该事项，并同意提请公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）保荐机构意见

公司 2021 年日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的要求。公司 2021 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 2021 年度日常关联交易预计无异议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、华西证券关于关于公司 2021 年度日常性关联交易预计事项的核查意见。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2021 年 04 月 29 日