

## 罗牛山股份有限公司

### 关于2021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：

食汇信息：海南罗牛山食汇信息技术有限公司

花城农业：海口罗牛山花城农业有限公司

上海同仁：上海同仁药业股份有限公司

农业科技：海南罗牛山农业科技有限公司

调味品公司：海南罗牛山调味品有限公司

力神饮品：海口力神咖啡饮品有限公司

大东海：海南大东海旅游中心股份有限公司

潭牛文昌鸡：海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司

洋浦国际：罗牛山(洋浦)国际食品有限公司

#### 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”)2021年度预计发生的日常关联交易主要系公司及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”)及其下属全资子公司或控股子公司等关联方发生的采购或销售商品、提供或接受劳务等关联交易,预计2021年与前述关联方发生的日常关联交易总额为4,513万元。公司与相关关联方2020年实际发生日常关联交易额为1,336万元。

公司于2021年4月28日召开第九届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于2021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及其下属子公司。因此公司关联董事徐自力、钟金雄对本议

案回避表决。独立董事发表了独立意见，该关联交易议案无须提交公司股东大会审议批准。

## (二) 预计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2021年4月10日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品等	力神饮品	采购咖啡饮品	依据市场价格协商定价	150	7	65
	食汇信息等	采购商品		350	55	113
	调味品	采购商品		25	3	1
	上海同仁	采购兽药等		1100	250	583
	大东海	住宿费、餐费		260	106	7
	潭牛文昌鸡	采购商品		250	50	162
	洋浦国际	采购商品		50	0.18	0
	小计			<b>2185</b>	<b>471.18</b>	<b>931</b>
向关联人销售商品等	调味品	销售商品	依据市场价格协商定价	10	0	0
	食汇信息等(注1)	销售商品		2000	333	170
	小计				<b>2010</b>	<b>333</b>
向关联人提供劳务、服务等	力神饮品	宿舍租金、后勤费用等	依据市场价格协商定价	20	4	14
	调味品	宿舍租金、仓储费		5	1	8
	食汇信息等	贷款利息、宿舍租金、提供服务等		50	5	38
	潭牛文昌鸡	宿舍租金、仓储费		200	27	124
	大东海	仓储费		3	0.44	0
	洋浦国际	提供服务		10	2	0
	小计			<b>288</b>	<b>39.44</b>	<b>184</b>
接受关联人提供的劳务	力神饮品	仓库租赁	依据市场价格协商定价	30	22	51
	小计				<b>30</b>	<b>22</b>
合计				<b>4513</b>	<b>865.62</b>	<b>1336</b>

注1：因罗牛山集团下属全资子公司除食汇信息以外的其它公司与公司发生的关联交易预计金额较小，故将其他公司的预计金额合并到食汇信息项下计算；

注2:公司2021年度向上海同仁采购兽药的关联交易预计金额较2020年度实际发生金额有较大差异的主要原因,系随着公司生猪存栏量增长而购买量增多。

### (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	力神饮品	采购咖啡饮品	65	100	100.00	-34.56	具体详见公司于2020年3月31日披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》
	调味品	采购酱料	1	25	100.00	-96.64	
	食汇信息	采购食品	106	250	100.00	-57.48	
	农业科技	采购食品	0	5	-	-100.00	
	上海同仁	采购兽药	583	300	26.4	94.47	
	大东海	住宿费、餐费	7	50	0.45	-86.98	
	花城农业	采购水电费	7	10	2.65	-34.40	
	潭牛文昌鸡	采购食品	162	-	100.00	-	
	小计			931	690	-	
向关联人销售产品、商品	调味品	销售食品	0	50	-	-100.00	
	食汇信息	销售猪肉	170	30	0.23	467.87	
	小计			170	80		
向关联人提供劳务	力神饮品	宿舍租金、后勤费用	14	22	4.43	-34.14	
	调味品	宿舍租金、仓储费	8	10	0.13	-16.20	
	食汇信息	贷款利息、宿舍租金	38	370	2.36	-89.86	
	潭牛文昌鸡	宿舍租金、仓储费	124	-	1.88		
	小计			184	402	-	-54.15
接受关联人提供的劳务	力神饮品	仓库租赁	51	-	100.00		
	小计			51	-	-	
合计			1336	1172		14.02	
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				

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、食汇信息

法定代表人:杨丽君;注册资本:2,000万元;注册地址:海南省

海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦1601、1602。

主营业务：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），蔬菜、水果、肉、禽、蛋的批发及销售，计算机软硬件开发及销售，信息技术及信息服务，互联网技术开发，系统集成，计算机数据处理，云计算服务，设计、制作、发布、代理国内各类广告业务，农业技术研究开发、咨询及技术成果的转让，文化艺术交流活动、企业形象策划，展览展示服务（不含旅行社业务），文艺演出活动，工艺礼品、电子计算机绘图设计，办公用品、日用百货、水产品、机电产品、货用集装箱（含租赁）的销售。

关联关系说明：公司第一大股东之全资子公司。

2020年度该公司未经审计的资产总额11,370万元，负债总额9,063万元，营业收入29,383万元，净利润637万元。

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。

## 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。一般项目：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；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）。

关联关系说明：公司第一大股东之控股子公司。

2020年度该公司未经审计的资产总额27,941万元，负债总额3,906.72万元，营业收入14,121.07万元，净利润1,972.10万元。

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、力神饮品

法定代表人：杨丽君；注册资本：5,570 万元；注册地址：海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区振洋路 4 号。

主营业务：生产饮料（蛋白饮料类、固体饮料类、其他饮料类）、预包装食品批发兼零售，咖啡机销售，房屋租赁。

关联关系说明：公司第一大股东之控股子公司。

2020 年度该公司未经审计的资产总额 20,880 万元，负债总额 13,488 万元，营业收入 30,051 万元，净利润 915 万元。

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。

### 4、洋浦国际

法定代表人：徐升；注册资本：5,000 万元；注册地址：海南省洋浦经济开发区保税港区 D15A 区。

主营业务：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营（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）一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；水产品批发；水产品零售；水产品收购；生物饲料研发；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；从事与外国（地区）企业相关的非营利性业务活动。

关联关系说明：公司第一大股东之控股子公司。

履约能力分析：该公司系新注册成立的公司，其经营正常，具备履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

### 5、调味品

法定代表人：杨丽君；注册资本：3,900 万元；注册地址：海南省海口市美兰区灵桂大道 327 号。

主营业务：食品研发、生产、销售，热带作物种植，工艺品加工、

生产和销售，仓储，租赁，农产品贸易，农贸市场管理及营销咨询服务，代收水电费。

关联关系说明：公司第一大股东之参股子公司。

2020 年度该公司未经审计的资产总额 26,532 万元，负债总额 22,020 万元，营业收入 8,992 万元，净利润 510 万元。

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。

## 6、大东海

法定代表人：袁小平；注册资本：36,410 万元；注册地址：海南省三亚市大东海。

主营业务：住宿及饮食业（限分公司经营）；摄影；花卉盆景、针纺织品、百货、五金交电、化工产品（专营除外）、日用品、工业生产资料（专营除外）、金属材料、机械设备的经营；代售机车船票。

关联关系说明：公司系大东海的第一大股东，公司高管唐山荣于 2018 年 2 月 28 日起担任大东海的董事，构成关联关系。

2020 年度该公司经审计的资产总额 9,744.13 万元，负债总额 3,052.26 万元，营业收入 1,551.20 万元，净利润-1,156.79 万元。

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。

## 7、潭牛文昌鸡

法定代表人：张旭丽；注册资本：8,316 万元；注册地址：文昌市东路镇约亭工业开发区（东路镇政府对面）。

主营业务：养殖业（奶畜、水产除外）；道路货物运输（不含危险货物）；种植业（种子除外）；文昌鸡育种、养殖及系列产品开发；农副畜产品加工销售；食品销售、超市经营（以上项目仅限分支机构经营）；交易市场的开发建设、养殖设备销售等。

关联关系说明：公司实际控制人之控股子公司。

2020 年度该公司未经审计的资产总额 37,802.52 万元，负债总额

22,020.66 万元，营业收入 37,807.82 万元，净利润-6,212.18 万元。

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**

上述拟发生的日常关联交易，是基于公司日常生产经营需要，经平等协商，交易双方遵循公平合理的原则，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。上述交易在实际执行过程中，根据具体情况分多次进行。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**

上述日常关联交易属于公司正常业务往来，公司与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、独立董事发表了事前认可意见和独立意见**

1、独立董事事前认可意见：公司预计的2021年各项日常关联交易是基于公司正常经营业务需要，依据市场价格定价基础进行的，不存在损害公司及中小股东的利益。我们认为本次日常关联交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，在该议案审议时，关联董事需回避表决。

2、独立董事意见：（1）公司预计的2021年度日常关联交易是公司正常经营业务所需，经平等协商，交易双方遵循公平合理的原则，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，不对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。（2）关联董事已回避表决，决策程序符合国家有关法律、法规、

规范性文件及公司章程的规定。

#### 六、备查文件

- 1、第九届董事会第十四次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立董事意见。

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日