

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2021-066

山东益生种畜禽股份有限公司

关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告

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）关联交易概述

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2021年03月03日在《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）披露了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-017），2021年度公司及宝泉岭分公司预计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”）及其全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）发生关联销售种鸡、种蛋、商品鸡及饲料代加工等日常关联交易，预计金额为6,200.00万元。上述事项已经第五届董事会第十四次会议及2020年度股东大会审议通过。

现由于公司业务发展，2021年度公司及子分公司与关联方形成的日常经营关联交易金额预计超过原预计额度1,500.00万元，达到7,700.00万元。

（二）关联交易履行的审批程序

2021年10月25日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事曹积生先生在审议该议案时予以回避表决。

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，该议案无须提交公司股东大会审议。

（三）增加预计后2021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	2021年度		
				原预计额度(万元)	现预计额度(万元)	截至披露日已发生金额(元)
采购商品/ 接受劳务	北三峡 养殖	饲料及原料、鸡产品	市场公允 价格	4,400.00	5,500.00	41,153,095.50
出售商品/ 提供劳务	北三峡 养殖	销售种蛋、销售商品 鸡、销售父母代鸡雏	市场公允 价格	1,800.00	2,200.00	13,208,853.80
合计	--	--	--	6,200.00	7,700.00	54,361,949.30

二、关联方介绍和关联关系

(一) 北大荒宝泉岭农牧发展有限公司

1、基本情况

(1) 成立日期：2012年09月22日

(2) 统一社会信用代码：912330010528721421

(3) 法定代表人：宁召峰

(4) 注册资本：133,618.00万元

(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) 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

(7) 财务数据：截至2020年12月31日，宝泉岭农牧总资产140,010.34万元，净资产131,279.08万元，2020年度营业收入106,386.78万元，净利润1,189.13万元；截至2021年09月30日，宝泉岭农牧总资产141,978.68万元，净资产129,889.37万元，2021年1-9月营业收入79,331.90万元，净利润-1,389.70万元。

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副董事长，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。

(1) 山东民和牧业股份有限公司（以下简称“民和股份”）

公司全称：山东民和牧业股份有限公司

法定代表人：孙希民

注册资本：人民币 34,896.0212 万元

住所：山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号

企业类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：

许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；动物饲养；粮食收购；饲料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；食品销售；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（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：牲畜销售；水果种植；蔬菜种植；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；机械设备租赁。（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）

股权结构：孙希民先生及其一致行动人持有民和股份 36.63%的股权，为民和股份的实际控制人。

(2) 青岛康地恩实业有限公司

公司全称：青岛康地恩实业有限公司

法定代表人：张效成

注册资本：7,100.00 万元

住所：青岛保税区前二路 106 区 C15 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般经营项目：法律法规禁止的不得经营；法律法规

规定审批的，凭许可证、资质证、资格证、批文经营；法律法规未做限制的，自主经营。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

股权结构：张效成先生的出资额为 3,550.00 万元，占康地恩实业 50%股权；黄炳亮先生的出资额为 3,550.00 万元，占康地恩实业 50%股权。

（3）黑龙江省北大荒肉业有限公司（以下简称“北大荒肉业”）

公司全称：黑龙江省北大荒肉业有限公司

法定代表人：黄昌宏

注册资本：97,550.00 万元

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路高科技开发区 20 号楼三层左侧

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：食品生产经营、企业总部管理；控股公司服务；资本投资服务（不含证券业务），贸易代理；销售：日用百货、初级农产品；货物进出口。肉类批发和进出口；以下仅限分支机构经营：动物饲养。

股权结构：北大荒肉业的控股股东为北大荒农垦集团有限公司，出资 82,456.00 万元，占北大荒肉业 84.53%的股份。

（4）黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司（以下简称“农垦兴合”）

公司全称：黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司

法定代表人：杨庆华

注册资本：5,090.00 万元

住所：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委 27 栋 1 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：实业投资活动。

股权结构：杨庆华先生的出资额为 958.00 万元，占农垦兴合 18.82%股权；陈延芝先生的出资额为 630.00 万元，占农垦兴合 12.38%股权；张永民先生的出资额为 603.80 万元，占农垦兴合 11.86%股权；

綦敦鹏、赵娜、陈永、徐晓亮等出资额合计 2,898.20 万元，占农垦兴合 56.94%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，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

(二) 黑龙江北三峡养殖有限公司

1、基本情况

(1) 成立日期：2013 年 5 月 17 日

(2) 统一社会信用代码：91233001069153195J

(3) 法定代表人：宋杰

(4) 注册资本：62,000.00 万元

(5) 注册地址：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局哈肇公路 465 公里处路北

(6) 经营范围：种鸡养殖；种蛋生产；种蛋孵化；种蛋批发零售；鸡雏生产、批发零售；肉鸡养殖；粮食收购及进出口活动；饲料加工、批发零售及进出口活动；牲畜批发和进出口活动；畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务

(7) 财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，北三峡养殖总资产 97,409.88 万元，净资产 91,252.25 万元，2020 年度营业收入 93,270.41 万元，净利润-3,776.44 万元；截至 2021 年 09 月 30 日，北三峡养殖总资产 101,438.75 万元，净资产 91,429.14 万元，2021 年 1-9 月营业收入 74,311.91 万元，净利润 176.89 万元。

2、与公司的关联关系

北三峡养殖为宝泉岭农牧的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，北三峡养殖为公司的关联法人。

3、履约能力分析

北三峡养殖生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子分公司与关联方预计发生的日常关联交易均坚持公平、公开和公正原则，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。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子分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、关联交易的目的以及对公司的影响

公司本次增加2021年度日常关联交易预计额度是基于生产经营活动实际需求，有利于保证公司及子分公司经营的持续性和稳定性。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况，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1、事前认可意见

经核查，本次增加2021年度日常关联交易预计额度事项，是公司及子分公司因正常生产经营需要而发生的，该关联交易遵循了公平、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，不会对公司独立性产生影响。

综上，我们同意公司本次增加2021年度日常关联交易预计额度事项，并同意将该项议案提交董事会审议。

2、独立意见

本次增加2021年度日常关联交易预计额度事项，是公司及子分公司正常经营的需要；公司及子分公司与关联人发生的关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定，上述关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

综上，我们同意公司本次增加2021年度日常关联交易预计额度事项。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议。
- 2、第五届监事会第十五次会议决议。
- 3、独立董事关于增加2021年度日常关联交易预计额度的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2021年10月27日