

证券代码：871970

证券简称：大禹生物

主办券商：安信证券

山西大禹生物工程股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料、运输服务	3,000,000.00	1,637,370.35	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	10,000,000.00	5,478,832.51	业务发展需要
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	1、实际控制人为公司申请授信和贷款提供连带保证担保； 2、接受控股股东财务资助。	60,000,000.00	8,050,000.00	业务发展需要
合计	-	73,000,000.00	15,166,202.86	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：绥中县绥中镇辉煌饲料商店

住所：辽宁省葫芦岛市绥中县利伟小区 30 号

注册地址：辽宁省葫芦岛市绥中县利伟小区 30 号

企业类型：个体工商户

实际控制人：李增光

注册资本：0

主营业务：饲料添加剂销售

关联关系：实际控制人李增光是公司员工李娟莉的哥哥

2. 法人及其他经济组织

名称：宣城市博雅饲料经营部

住所：安徽省宣城经济技术开发区富山行政村青泉组

注册地址：安徽省宣城经济技术开发区富山行政村青泉组

企业类型：个体工商户

实际控制人：杨君博

注册资本：0

主营业务：饲料、饲料添加剂销售。

关联关系：实际控制人杨君博是公司员工曹丹的配偶

3. 法人及其他经济组织

名称：阳春市大山饲料经营部

住所：阳春市岗美镇站港路

注册地址：阳春市岗美镇站港路

企业类型：个体工商户

实际控制人：李山

注册资本：0

主营业务：零售：饲料、饲料添加剂。

关联关系：实际控制人李山是公司员工高萌的配偶

4. 法人及其他经济组织

名称：永城市蒋口镇鑫旺饲料门市部
住所：永城市蒋口镇蒋河口集路北
注册地址：永城市蒋口镇蒋河口集路北
企业类型：个体工商户
实际控制人：刘变娥
注册资本：0
主营业务：动物饲料、饲料添加剂销售。
关联关系：实际控制人刘变娥是公司员工刘卫峰的姐姐

5. 法人及其他经济组织

名称：卫辉市击磬路芮辉饲料门市部
住所：河南省新乡市卫辉市城郊乡击磬路 108 号
注册地址：河南省新乡市卫辉市城郊乡击磬路 108 号
企业类型：个体工商户
实际控制人：李龙
注册资本：0
主营业务：饲料及饲料添加剂、零售
关联关系：实际控制人李龙是公司员工董瑞晶的配偶

6. 法人及其他经济组织

名称：洪洞县堤村乡李村治斌饲料经销部
住所：洪洞县堤村乡李村
注册地址：洪洞县堤村乡李村
企业类型：个体工商户
实际控制人：李治斌
注册资本：2 万元
主营业务：零售：饲料、饲料添加剂
关联关系：实际控制人李治斌是公司员工刘泽荣姐姐的配偶

7. 法人及其他经济组织

名称：平度市京鹏饲料经销处

住所：山东省青岛市平度市蓼兰镇幸福村 55 号

注册地址：山东省青岛市平度市蓼兰镇幸福村 55 号

企业类型：个体工商户

实际控制人：王京鹏

注册资本：0

主营业务：饲料、饲料添加剂批发及零售

关联关系：实际控制人王京鹏是公司员工闫运龙的配偶

8. 法人及其他经济组织

名称：原平市原平忻原饲料经销部

住所：原平市小集镇

注册地址：原平市小集镇

企业类型：个体工商户

实际控制人：张江波

注册资本：0

主营业务：饲料、饲料添加剂经销

关联关系：实际控制人张江波是公司员工王妮的配偶

9. 法人及其他经济组织

名称：曲沃县瑞牧饲料销售部

住所：曲沃县乐昌镇苏村南二路 2 号

注册地址：曲沃县乐昌镇苏村南二路 2 号

企业类型：个体工商户

实际控制人：闫金荣

注册资本：0

主营业务：饲料、饲料添加剂销售

关联关系：实际控制人闫金荣是公司员工董瑞芳的配偶

10. 法人及其他经济组织

名称：青州市立松健牧饲料服务部

住所：山东省潍坊市青州市经济开发区富盈嘉园 90 号楼 3 单元 102 室车库

注册地址：山东省潍坊市青州市经济开发区富盈嘉园 90 号楼 3 单元 102 室车库

企业类型：个体工商户

实际控制人：李松

注册资本：0

主营业务：饲料、饲料添加剂、养殖设备销售

关联关系：实际控制人李松是公司员工闫艳生配偶的弟弟

11. 法人及其他经济组织

名称：寿光市农牧饲料经销处

住所：山东省潍坊市寿光市幸福路与金光街交叉口西 200 米路北

注册地址：山东省潍坊市寿光市幸福路与金光街交叉口西 200 米路北

企业类型：个体工商户

实际控制人：闫飞洋

注册资本：0

主营业务：批发、零售：饲料、饲料添加剂

关联关系：实际控制人闫飞洋是公司员工闫艳生的儿子

12. 法人及其他经济组织

名称：冠县曹小军饲料销售部

住所：山东省聊城市冠县定远寨镇闫营村

注册地址：山东省聊城市冠县定远寨镇闫营村

企业类型：个体工商户

实际控制人：曹小军

注册资本：0

主营业务：饲料销售

关联关系：实际控制人曹小军是公司员工赵晨沐姐姐的配偶

13. 法人及其他经济组织

名称：新泰市楼德镇泰润饲料添加剂销售中心
住所：山东省泰安市新泰市楼德镇西安门村
注册地址：山东省泰安市新泰市楼德镇西安门村
企业类型：个体工商户
实际控制人：杨帅
注册资本：0
主营业务：饲料。饲料添加剂销售。
关联关系：实际控制人杨帅是公司员工吕幸的配偶

14. 法人及其他经济组织

名称：献县南河头饲料经销处
住所：河北省沧州市献县南河头乡南河头村
注册地址：河北省沧州市献县南河头乡南河头村
企业类型：个体工商户
实际控制人：董红林
注册资本：0
主营业务：饲料销售
关联关系：实际控制人董红林是公司员工董大为的父亲

15. 法人及其他经济组织

名称：扶风县法门镇众鑫饲料经销部
住所：陕西省宝鸡市扶风县法门镇永安村一组
注册地址：陕西省宝鸡市扶风县法门镇永安村一组
企业类型：个体工商户
实际控制人：闫新民
注册资本：0
主营业务：饲料及饲料添加剂批发零售
关联关系：实际控制人闫新民是公司员工韩莎的配偶

16. 法人及其他经济组织

名称：永吉县口前镇菲菲饲料经销处

住所：吉林市永吉县口前镇吉桦街北侧兰亭上座综合楼 2 单元 601 室

注册地址：吉林市永吉县口前镇吉桦街北侧兰亭上座综合楼 2 单元 601 室

企业类型：个体工商户

实际控制人：闫菲菲

注册资本：0

主营业务：饲料批发；饲料及其添加物销售

关联关系：实际控制人闫菲菲是公司员工闫征的姐姐

17. 法人及其他经济组织

名称：芮城县古魏镇县南村宏岩塑料加工厂

住所：芮城县古魏镇县南村六组

注册地址：芮城县古魏镇县南村六组

企业类型：个体工商户

实际控制人：谢红梅

注册资本：0

主营业务：塑料制品加工销售

关联关系：实际控制人谢红梅是公司员工赵岩的母亲

18. 法人及其他经济组织

名称：芮城县安能物流有限公司

住所：山西省运城市芮城县舍利东街 144 号商铺

注册地址：山西省运城市芮城县舍利东街 144 号商铺

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人（如适用）：闫霄鹏

实际控制人：闫霄鹏

注册资本：100 万元

主营业务：道路货物运输（不含危险化学品），货物运输代理、物流信息和仓储服务。

关联关系：实际控制人闫霄鹏是公司实际控制人、董事长兼总经理闫和平哥哥的儿子。

19、自然人

姓名：闫和平

住所：山西省芮城县古魏镇魏园村 1 排 6 户

姓名：彭水源

住所：山西省芮城县古魏镇魏园村 1 排 6 户

关联关系：闫和平为公司控股股东、董事长、总经理；彭水源与闫和平为夫妻关系；闫和平与彭水源为公司实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、2022 年 2 月 10 日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：关联董事闫和平回避表决

2、2022 年 2 月 10 日，公司独立董事对该事项发表了独立意见以及事前认可意见，独立董事同意将该事项提交股东大会审议。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司向关联方采购商品、接受劳务以及出售商品、提供劳务等交易行为均按照市场价格，不存在损害双方及其他股东利益的情形。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的

情形。

控股股东向公司提供无偿财务资助，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

实际控制人以担保人的身份自愿向贷款银行或其他非银行金融机构提供保证担保，并不收取任何费用，是对公司的支持，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据经营需要签署相关协议。2022 年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会审议，超出部分将根据决策权限提交董事会和股东大会审议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司发生的上述关联交易均系满足公司日常经营需要而产生，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

六、 备查文件目录

《山西大禹生物工程股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项事前认可意见》

《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 10 日