

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：临 2023-053

贵人鸟股份有限公司

关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 关联交易目的和对上市公司的影响：本次新增日常关联交易符合公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，符合公司及全体股东利益，不会对公司的经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 5 日、2022 年 12 月 21 日分别召开第四届董事会第二十次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，于 2023 年 3 月 2 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-102）、《贵人鸟股份有限公司关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-004）。

公司于 2023 年 9 月 4 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次公司（含控股子公司，下同）新增日常关联交易预计金额为 7,000 万元，表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李志华先生、王洪军先生、王洪涛先生、傅锴越先生、杨桂英女士表决回避，该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的事前认可意见：我们认真查阅和审议了公司提供的议案资料，基于独立判断，认为本次新增日常关联交易符合公司日常经营的需要，

有助于公司业务发展，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；因此，我们同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见：本次新增日常关联交易符合公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，符合公司及全体股东利益，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形；关联方具有较强的履约能力，相关交易发生损失的风险较小；本次关联交易事项的审议程序合法合规，符合法律、法规及公司章程等有关规定。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

2023年1-7月，公司发生的日常关联交易具体情况如下：

单位：人民币 万元

关联 交易类别	关联人	2023年 预计金额	2023年1-7月 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	黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司	7,000	5,745.70	预计金额为年度金额。
向关联人购买商品	黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司	10,000	9,134.73	预计金额为年度金额。
委托关联人销售商品	黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司	11,000	10,504.70	预计金额为年度金额。
关联租赁	黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司	1,320	804.47	
向关联人购买酒店及餐饮服务	黑龙江省和美国际酒店管理有限公司	500	45.72	

合计		29,820	26,235.32	
----	--	--------	-----------	--

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 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	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
向关联人购 买原材料	黑龙江和 美泰富农 业发展股 份有限公 司	3,000	10.00%	5,745.70	上年未发生。
委托关联人 销售商品	黑龙江和 美泰富农 业发展股 份有限公 司	4,000	10.00%	10,504.70	上年未发生。
合计		7,000		16,250.4	

二、关联人介绍和关联关系

1、黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司（简称“和美泰富”）

公司名称：黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司

统一社会信用代码：91230206069158797C

法定代表人：李志华

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

成立时间：2013年5月23日

注册资本：人民币 50,000 万元

注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平办事处开发西区朝阳路

经营范围：一般项目：谷物种植；豆类种植；粮食收购；初级农产品收购；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售；食品进出口；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；装卸搬运；物联网应用服务；运输货物打包服务；住房租赁；非居住房地产租赁；农业机械租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；品牌管理；信息技术咨询服务。许可项目：粮食加工食品生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。

主要业务：受托粮食仓储、大米销售。

股权结构：

股东名称	认缴出资额 (人民币万元)	持股比例
黑龙江和美泰富企业管理 有限公司	25,000	50%
李志华	15,000	30%
王洪军	5,000	10%
王洪涛	5,000	10%
合计	50,000	100%

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：人民币万元

主要财务指标	2022年12月31日/2022年 1-12月（经审计）	2023年6月30日/2023年 1-6月（未经审计）
总资产	119,992.20	110,613.66
净资产	57,997.84	54,619.01
总负债	61,994.36	55,994.65
营业收入	66,896.37	17,799.29
净利润	3,285.10	-2,097.51
资产负债率	51.67%	50.62%

（尾数差系四舍五入所致，下同）

（二）与上市公司的关联关系

和美泰富与公司的实际控制人均为公司董事长李志华先生。

（三）关联人履约能力

和美泰富依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司全资子公司收购和美泰富相关资产后，通过向和美泰富购买原材料及委托销售商品，可以实现相关业务的稳定过渡和发展，符合公司日常发展的需要，关联交易的结算价格参照实际价值确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增日常关联交易主要是公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，符合公司及全体股东利益，不会对公司的经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方形成依赖。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2023年9月5日