

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2022-024

新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项需要提交股东大会审议
- 日常关联交易涉及的关联董事已回避表决
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，公司未对关联方形成较大依赖

2022 年，根据生产经营需要，新疆天润乳业股份有限公司（含子公司，以下简称“公司”）拟向第二大股东新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司（以下简称“兵团乳业”）之全资子公司新疆澳大利亚乳业有限公司（以下简称“澳大利亚乳业”）委托加工乳制品及销售生鲜乳，同时公司预计与其他关联方发生小额零星交易，该等事项构成关联交易。具体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

随着公司业务发展，根据公司排产计划，部分小品项产品加工能力受限，而兵团乳业下属澳大利亚乳业所拥有的乳制品加工生产线与公司产品相匹配，具备接受委托加工的能力；同时在产品销售淡季公司牧场生鲜乳存在少量富余，预计对其进行销售。经协商一致，2022 年 4 月 26 日，公司与澳大利亚乳业签订《关联交

易框架协议》，向其委托加工乳制品，预计交易金额为 1,100 万元，向其销售生鲜乳，预计交易金额为 400 万元；同时公司预计与其他关联方发生小额零星交易，预计交易金额为 500 万元。以上事项构成关联交易，交易金额合计 2,000 万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2022 年 4 月 15 日，公司召开董事会审计委员会 2022 年第三次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》，其中关联委员王慧玲回避表决。公司董事会审计委员会认为：关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，未损害公司及全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。

2022年4月26日，公司召开第七次董事会第十九次会议及第七次监事会第十三次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》，其中关联董事王慧玲回避表决。公司独立董事对关联交易事项进行了事前确认，并发表独立意见认为：公司关联交易决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，用于保障公司2022年生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

上述关联交易事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的表决权。

（三）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

2021 年度，公司实际发生的接受关联人提供劳务及其他零星关联交易金额共计 1,564.32 万元，未超出 2021 年度预计关联交易总额，具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	内容	关联人	2021年 预计金额	2021年 实际发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
接受关联方劳务	委托加工乳制品	新疆澳利亚乳业有限公司	1,800	1021.82	公司根据生产情况委托加工
	其他		500.00	542.50	/
	合计		2,300.00	1,564.32	/

(四) 2022年度日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合本公司的经营情况，公司对2022年度的日常关联交易进行预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易具体内容	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	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联方劳务	委托加工乳制品	新疆澳利亚乳业有限公司	1,100	90.00	313.51	1021.82	94.41	根据公司生产经营需要进行预计
销售商品	销售生鲜乳		400	5.00	64.16	274.15	7.14	根据对方生产经营需要进行预计
	其他		500	/	33.76	268.35	/	/
	合计		2,000	/	411.43	1,564.32	/	/

注：具体关联交易金额在关联交易总额不突破的前提下调剂使用。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

公司名称：新疆澳利亚乳业有限公司

法定代表人：王登峰

类型：有限责任公司

注册资本：2,500万元

住所：新疆胡杨河市天北经济技术开发区天北大道10号

经营范围：鲜奶的收购、销售；食品的生产、销售；且以上项目网上经营（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）

截至2021年12月31日，澳大利亚乳业总资产4,073.32万元，净资产-7,299.07万元；2021年度实现营业收入2,230.68万元，净利润-424.85万元。（以上数据未经审计）

兵团乳业持有其100%的股权。

（二）与上市公司的关联关系

1、兵团乳业为公司第二大股东，截至目前持有公司6.37%的股份，澳大利亚乳业为兵团乳业之全资子公司，则按照《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节6.3.3条第二款相关规定，构成关联法人。在股东大会审议本次关联交易事项时，兵团乳业将回避表决。

2、公司董事、副总经理、财务总监王慧玲之配偶李庆江在过去12个月内曾担任澳大利亚乳业董事长，则按照《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节6.3.3条第三款及第四款相关规定，王慧玲为关联董事，在董事会审议本次关联交易事项时将回避表决。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，澳大利亚乳业能按约定履行相关承诺，未出现违约情形。关联方目前依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给公司生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

2022年4月26日，公司与澳大利亚乳业签订《关联交易框架协议》，拟确定2022年度日常关联交易总额为1,500万元。在进行交易时，另行签署具体合同。

1、交易内容及金额：委托加工乳制品，预计交易金额1100万元；销售生鲜乳，预计交易金额400万元。

2、定价原则、标准等：乳制品加工费为1000元/吨（含税价），装卸费15.5元/吨（含税价）；大袋全脂奶粉加工费4,000元/吨（含税价）；生鲜乳销售基准价格为双方届时具体协议约定价格。若定价需进行调整，由双方友好协商确定。

3、产品质量标准：生鲜乳质量须符合《食品安全国家标准生乳》GB19301-2010（生乳）的标准，奶粉须符合GB19644-2010（乳粉）的标准。

4、结算方式：委托加工业务，澳利亚出具增值税专用发票交公司，公司在收到增值税发票10日内汇出加工费；销售生鲜乳业务，澳利亚每月15-20日按照实际发生量支付货款，公司每月在账目核对后开具发票进行结算。

上述协议有效期限自2022年1月1日至公司2022年年度股东大会召开之日止。

四、关联交易目的和关联交易对公司的影响

公司与关联方进行的关联交易为满足公司日常经营业务的需要，用于保障公司2022年生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2022年4月28日