

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

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2023年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，并以股东大会审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》为生效前提。
- 本次日常关联交易对公司无重大影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

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 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，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、傅锴越先生表决回避。

独立董事发表了同意的事前认可意见：公司全资子公司与关联方之间 2023 年度预计发生的日常性关联交易，系因其收购关联方资产事项后（若最终经相关程序审批通过），为保障其日常生产经营活动所需，交易定价以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正、合理的原则，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：公司全资子公司与关联方之间 2023 年度预计发生的日常性关联交易，系因其收购关联方资产事项后（若最终经相关程序审批通过），为保障其日常生产经营活动所需；相关交易及定价本着公开、公平、公正、合理的原则进行，不影响公司的独立性，对公司相关全资子公司生产经营将产生积极影响，不会损害公司及全体股东的利益；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；因此，我们同意将相关议案提交公司股东大会审议。

审计委员会认为：公司全资子公司与关联方之间 2023 年度预计发生的日常性关联交易，系因其收购关联方资产事项后（若最终经相关程序审批通过），为保障其日常生产经营活动所需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，提高公司相关全资子公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意将相关议案提交公司董事会审议。

本议案尚需获得公司 2022 年第五次临时股东大会的批准，并以股东大会审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》为生效前提。关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

不适用。

（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	2023年 预计金 额	占同类 业务比 例	2022年1- 11月实际 发生金额	占同类 业务比 例 (%)	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	2,000	2.50%	0	0	公司全资子公司收购和美泰富相关资产后，根据经营需要将发生日常关联交易，2022年度不存在同类关联交易。
向关联 人购买 商品	发展股 份有限 公司	10,000	3.33%	0	0	
委托关 联人销 售商品	（简称 “和美 泰富”	11,000	2.75%	0	0	
合计		23,000				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

公司名称：黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司

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00单元01层10号

经营范围：大豆、水稻种植，玉米、水稻、小麦、杂粮收购，大米生产、出口、互联网零售，大米、杂粮批发兼零售，毛油、油渣饼的加工及销售，大豆精制油、精致米糠油加工、批发兼零售，粮食仓储、烘干、装卸搬运服务，物流服务，普通道路运输，网上贸易代理服务，房屋、汽车、机械设备租赁（不带操作人员的机械设备出租）

主要业务：粮食仓储、大米加工及销售、杂粮贸易。

股权结构：

股东名称	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10月31日/2022年1-10月（未经审计）	2021年12月31日/2021年1-12月（经审计）
总资产	93,222.08	79,816.41

净资产	55,731.99	54,712.74
总负债	37,490.08	25,103.67
营业收入	46,309.17	66,656.68
净利润	1,019.25	3,931.62
资产负债率	40.22%	31.45%

（尾数差系四舍五入所致）

（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政策，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

本次关联交易的主要内容为：公司全资子公司齐齐哈尔金鹤农业发展有限公司（以下简称“金鹤农业”）向关联人购买原材料、商品及委托关联人销售商品（注：收购和美泰富相关资产后，公司全资子公司尚需一定的时间取得商超等重要客户的准入，故委托关联人销售商品）。

金鹤农业将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，综合依据市场公允价格及相关经营成本，与关联方协商确定相应交易价格。

本次关联交易经公司股东大会审议通过后，将根据实际业务开展情况签订相关具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司于2022年12月5日召开第四届董事第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》，公司全资子公司金鹤米程莱农业（上海）有限公司（以下简称“米程莱”）、金鹤农业拟收购和美泰富的部分资产。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-100）。

本次交易主要系上述收购完成后金鹤农业开展日常生产经营业务所需，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，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较大的依赖。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2022年12月6日