

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：2024-007

贵人鸟股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

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：

● 贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司与黑龙江诚运粮屹玉米购销有限公司（以下简称“诚运粮屹”）、龙江月盛利粮食有限公司（以下简称“月盛利”）、甘南县玉弘粮食购销有限公司（以下简称“玉弘”）和齐齐哈尔市荣鼎粮食有限公司（以下简称“荣鼎”）（以上4家合称“标的公司”）存在业务合作关系。公司董事长李志华先生间接持有标的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，标的公司为公司关联方。

● 本次将2021年至2023年公司控股子公司与标的公司发生的关联交易予以补充审议、披露，并需提交股东大会审议。

● 本次审议关联交易为日常经营交易，不构成重大资产重组，不涉及除本次补充审议、披露的日常经营交易外的其他关联交易事项。

一、关联交易概述

2021年至2023年，公司控股子公司因日常经营活动需要，向标的公司采购粮食产品，主要情况如下：

交易对手	2021年度（万元）	2022年度（万元）	2023年度（万元）
诚运粮屹		19,500.00	11,100.00
月盛利		20,481.80	
玉弘	2,401.30	13,451.53	991.72
荣鼎		20,056.84	
合计	2,401.30	73,490.17	12,091.72

占公司前一年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例	233.27%	40.26%	7.10%
----------------------------	---------	--------	-------

二、关联方基本情况和关联关系概述

(一) 关联方基本情况

1、诚运粮屹

公司名称：黑龙江诚运粮屹玉米购销有限公司

统一社会信用代码：91230225MA1BLM1XXL

法定代表人：曲明月

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2019年05月29日

注册资本：500万人民币

注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县甘南镇东方红街兴安雅苑小区2#楼一楼商服101号第二层

经营范围：玉米、水稻、大豆、杂粮收购、销售，玉米烘干，玉米仓储服务，装卸搬运服务，家禽饲料批发。

信用情况：不是失信被执行人

最近一年及一期主要财务指标如下：

主要财务指标	2022年12月31日/1-12月 (未经审计)	2023年12月31日/1-12月 (未经审计)
总资产(万元)	48,312.79	2,428.79
净资产(万元)	-1,623.43	-1,783.22
总负债(万元)	49,936.21	4,212.01
营业收入(万元)	20,022.82	10,183.49
净利润(万元)	-865.91	-159.79
资产负债率	103%	173%

(尾数差系四舍五入所致，下同)

2、月盛利

公司名称：龙江月盛利粮食有限公司

统一社会信用代码：91230221MA1B8G153G

法定代表人：徐健飞

类型：有限责任公司(自然人独资)

成立日期：2018年08月16日

注册资本：50万人民币

注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡新村屯西南（龙江和旺饲料经销有限公司院内）

经营范围：玉米、稻谷、杂粮收购，粮食(原粮)销售,粮食烘干，提供粮食仓储服务、提供粮食装卸搬运服务。

信用情况：不是失信被执行人

最近一年及一期主要财务指标如下：

主要财务指标	2022年12月31日/1-12月 (未经审计)	2023年12月31日/1-12月 (未经审计)
总资产(万元)	22,883.54	14,975.01
净资产(万元)	-1,609.11	-2,002.16
总负债(万元)	24,492.65	16,977.17
营业收入(万元)	19,168.48	4,146.61
净利润(万元)	-738.39	-393.05
资产负债率	107%	113%

3、玉弘

公司名称：甘南县玉弘粮食购销有限公司

统一社会信用代码：91230225MA1BC0FY8E

法定代表人：崔凯

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2018年11月07日

注册资本：8,000万人民币

注册地址：甘南县长山乡乡直（新生村东侧）

经营范围：粮食收购、销售，玉米烘干，粮食仓储服务，装卸搬运服务。

信用情况：不是失信被执行人

最近一年及一期主要财务指标如下：

主要财务指标	2022年12月31日/1-12月 (未经审计)	2023年12月31日/1-12月 (未经审计)
总资产(万元)	21,180.65	8,550.02
净资产(万元)	-2,273.89	-2,551.94
总负债(万元)	23,454.54	11,101.96
营业收入(万元)	38,866.39	2,143.96
净利润(万元)	-615.56	-278.05
资产负债率	111%	130%

4、荣鼎

公司名称：齐齐哈尔市荣鼎粮食有限公司

统一社会信用代码：91230206MA1B78P75D

法定代表人：杨国栋

类型：有限责任公司(自然人独资)

成立日期：2018年07月17日

注册资本：1,000万人民币

注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红岸办事处繁华苑小区12#楼00单元01层10号

经营范围：玉米、水稻、杂粮收购，粮食销售，粮食烘干，粮食仓储服务，装卸搬运服务，贸易代理服务。

信用情况：不是失信被执行人

最近一年及一期主要财务指标如下：

主要财务指标	2022年12月31日/1-12月 (未经审计)	2023年12月31日/1-12月 (未经审计)
总资产(万元)	41,160.45	37,647.98

净资产（万元）	-1,517.58	-1,617.70
总负债（万元）	42,678.03	39,265.68
营业收入（万元）	57,014.94	13,356.30
净利润（万元）	-404.30	-99.03
资产负债率	104%	104%

（二）关联关系概述

标的公司系公司董事长李志华先生所控制的企业，与公司构成关联方。标的公司依法存续，正常经营，已履约完毕。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司控股子公司向标的公司采购日常经营所需的粮食产品，交易定价以市场行情为导向，遵循公平、公开、公正的原则，交易价格公允合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司自2021年下半年开始开拓粮食贸易业务，通过向标的公司采购相关粮食产品，有利于推动公司粮食贸易业务的顺利开展，符合公司经营发展的需要。

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，交易价格公允合理，交易条件平等合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议及相关意见

（一）独立董事专门会议

根据《贵人鸟股份有限公司章程》《贵人鸟股份有限公司独立董事专门会议制度》等有关规定，公司独立董事专门会议对《关于补充确认关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三十二次会议审议，关联董事应回避表决。

（二）独立董事意见

本次关联交易主要系公司日常经营发展所需，交易按照公开、公平、公正的原则，交易价格公允，交易条件合理平等，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，

不会影响公司的独立性，我们同意将该议案提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

六、审计委员会意见

此次关联交易是基于公司日常经营发展的需要，交易遵循公平、公正、公开原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会影响公司的独立性，不会损害公司股东的权益。

七、监事会意见

此次关联交易是基于公司日常经营发展的需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格公允，交易条件合理平等，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。监事会同意本次关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

八、其他说明

- （一）上述发生的关联交易为公司日常关联交易，不构成重大资产重组。
- （二）本次关联交易尚需提交股东大会审议。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2024年1月20日