

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2024-045

## 中牧实业股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告

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：否。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易额度是公司日常经营所需，不会使中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）对厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”）形成较大的依赖。

### 一、日常关联交易预计基本情况

#### （一）前次日常关联交易预计情况

公司分别于 2024 年 1 月 19 日和 2024 年 2 月 5 日，召开的第八届董事会 2024 年第三次临时会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案》，同意公司所属企业根据生产经营需要和市场情况继续向关联方金达威采购生产原料，2024 年度预计发生金额为 1,327 万元，具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易的公告》（编号：临 2024-006）和《中牧实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临 2024-011）。

#### （二）本次增加日常关联交易额度情况

1. 2024 年 9 月 27 日，公司第八届董事会 2024 年第十八次临时会议，审议通过了《关于增加公司 2024 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易额度的议案》，无关联董事，全体董事全票同意，无反对和弃权。该议案无需提交公司股东大会审议。

2. 公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议，审议通过了《关于增加公司 2024 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易额度的议

案》，全体独立董事同意该议案并同意提交董事会审议。

3. 本次增加的日常关联交易额度为 4,000 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 0.72%，无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次增加日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年实际发生金额	2024 年度预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	本次增加金额	增加的原因
向关联人购买原材料	金达威	457.74	1,327	1,493	4,000	业务需要
合计		457.74	1,327	1,493	4,000	/

## 二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况：金达威成立于 1997 年 11 月 24 日，法定代表人江斌，住所为福建省厦门市海沧新阳工业区，注册资本为人民币 60,993.477100 万元。统一社会信用代码：91350200612033399C。

(二) 与上市公司的关联关系：公司副总经理王水华先生担任金达威董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 第三项规定的情形。

(三) 金达威持股 5% 以上的主要股东有厦门金达威投资有限公司、中牧实业股份有限公司，分别持有金达威 34.71%、18.68% 的股份（股东信息来源于金达威已披露的信息）。

(四) 金达威经营范围：许可项目：食品生产；保健食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（五）金达威是国内重要的单项维生素供应商，盈利状况良好，多年来一直是公司复合维生素生产原料的主要供应商，具有履约能力。截至 2024 年 6 月 30 日，金达威总资产 56.19 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 39.70 亿元，2024 年 1~6 月，实现营业收入 15.23 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.30 亿元（数据来源于金达威 2024 年半年度报告，未经审计）。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次增加日常关联交易额度，主要根据公司经营的实际需要与市场情况，公司所属企业将与金达威签订相关合同，交易价格以当期市场价格为参考标准，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司是国内重要的复合维生素生产厂家，由于单项维生素是复合维生素中必不可少的原料组成部分，金达威作为国内重要的单项维生素供应商，公司与金达威的关联采购是保障公司业务开展的重要部分。

（二）上述关联交易对公司业务发展有积极影响，但不影响公司独立性，也不会使公司因上述关联交易而对关联方产生较大依赖。关联交易不损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2024 年 9 月 28 日