

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2025-008

债券代码：110097

债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 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：

- 本次关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议
- 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，公司未对关联方形形成较大依赖

2025 年，根据生产经营需要，公司（含子公司，下同）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利亚乳业有限公司（以下简称“澳利亚乳业”）委托加工奶粉以及销售奶粉，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

澳利亚乳业临近公司部分牧场，拥有奶粉加工生产线，具备接受委托加工的能力；同时其预计根据生产需要向公司采购奶粉。经协商一致，公司于 2025 年 4 月 17 日与澳利亚乳业签订《关联交易框架协议》，向其委托加工奶粉，预计交易

金额为 300 万元；向其销售奶粉，预计交易金额 500 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，该事项构成关联交易。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 200 万元。综上所述，以上事项关联交易金额合计为 1,000 万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月7日，公司召开第八届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》。经审议认为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2025年度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、特别是中小股东的利益，同意该议案并提交公司董事会审议。

2025年4月17日，公司召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十七次会议，分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》。

上述关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

2024 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 735.77 万元，未超过 2024 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	2024 年 预计金额	2024 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
接受关联人提供的劳务	委托加工乳制品	新疆澳利亚乳业有限公司	2,300	426.88	公司根据实际生产需要，向关联人委托加工乳制品业务较预计量大幅减少
向关联人销售商品	销售奶粉		300	277.69	不适用

其他	500	31.20	不适用
合计	3,100	735.77	/

（四）2025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2025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(%)	本年年初至今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
接受关联人提供的劳务	委托加工奶粉	新疆澳利亚乳业有限公司	300	22	29.53	88.48	6.46	根据公司生产经营需要进行预计
向关联人销售产品	销售奶粉		500	8	0.00	277.69	4.18	根据对方生产经营需要进行预计
其他			200	/	5.28	31.20	/	/
合计			1,000	/	34.81	397.37	/	/

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、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称：新疆澳利亚乳业有限公司

统一社会信用代码：916540007668027011

成立时间：2004年9月24日

住所：新疆胡杨河市天北经济技术开发区天北大道10号

法定代表人：郑彬

注册资本：2,500万元

营业范围：鲜奶的收购、销售；食品的生产、销售；且以上经营项目网上经营；装卸搬运；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务

股东情况：兵团乳业持有其100%股权

主要财务数据：截至2024年12月31日，澳大利亚乳业总资产2,955.83万元，负债11,265.97万元，净资产-8,310.14万元，资产负债率381.14%；2024年度实现营业收入1,862.06万元，净利润-194.58万元。（以上数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

兵团乳业为公司第二大股东，截至目前持有公司5.75%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》6.3.3条相关规定，构成关联法人。

（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

公司于2025年4月17日与澳大利亚乳业签订《关联交易框架协议》，确定2025年度日常关联交易总额为800万元。在进行交易时，另行签署具体合同。

1.交易内容及金额：委托加工奶粉，预计交易金额300万元；销售奶粉，预计交易金额500万元。

2.定价原则和依据：大袋全脂奶粉加工费5,000元/吨（含税价）；装卸费15.5元/吨（含税价）。全脂奶粉销售单价以届时具体合同为准。若前述价格需进行调整，由双方友好协商确定。

3.产品质量标准：所用原料乳质量须符合《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，澳大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；销售奶粉业务，澳大利亚每月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。

关联交易框架协议有效期限为自 2025 年 1 月 1 日至公司 2025 年度股东大会召开之日止。

四、关联交易目的和对公司的影响

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，有利于保障公司 2025 年生产经营目标的顺利实现，不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。上述日常关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。不存在公司主要业务或收入、利润来源严重依赖该等关联交易的情形，不影响公司的独立性。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日