

**新疆天山畜牧生物工程股份有限公司**  
**关于公司与新疆畜牧业集团有限公司 2023 年度拟发生日常经营**  
**业务暨关联交易额度预计的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召开第五届董事会 2023 年第四次临时会议、第五届监事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《新疆畜牧业集团有限公司与新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度拟发生日常经营业务暨关联交易额度预计的议案》，董事会同意上述日常关联交易预计事项。具体情况如下：

**一、日常关联交易基本情况**

**（一）日常关联交易概述**

新疆畜牧业集团有限公司（以下简称“新疆畜牧”）是新疆自治区国有独资的畜牧业运营平台，其控股子公司新疆呼图壁种牛场有限公司（以下简称“呼图壁种牛场”）是集饲草种植、饲料加工、奶牛饲养、乳品加工为一体的全产业链现代化畜牧企业，同时也是国家畜禽种业肉牛阵型企业。公司是国内牛品种改良产品及服务提供商之一，国家畜禽种业奶牛阵型企业，同时公司从事多年牛只养殖，有丰富的牛只育肥经验和肥牛销售资源。

新疆畜牧利用自身资源优势、根据自身需求，可以和公司及其下属子公司开展活畜和冻精两方面业务，2023 年预计发生的交易金额不超过 5,600 万元。活畜业务主要是公司采购新疆畜牧及下属子公司的退役奶牛（退役奶牛：即当产奶量达不到企业标准时进行淘汰处理的奶牛，这些奶牛通过快速育肥出栏后屠宰肉用，新疆畜牧及下属子公司每年有数千头退役奶牛）。冻精业务主要是新疆畜牧及下属子公司采购公司的冻精，用于奶牛的配种。

2023 年 4 月 6 日，公司召开第五届董事会 2023 年第四次临时会议、第五届监事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《新疆畜牧业集团有限公司与新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度拟发生日常经营业务暨关联交易额度预计的

议案》，关联董事王胜利先生、李强先生对此议案回避表决，关联监事葛建军先生对此议案回避表决。独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

该事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，关联股东新疆畜牧将在股东大会对相关议案回避表决。

## （二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	本年初截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
购买原材料、燃料、动力	新疆畜牧及其下属子公司	活畜	采用市场价格定价原则	5,500	0	0
向关联人销售产品、商品	新疆畜牧及其下属子公司	冻精	采用市场价格定价原则	100	0	0

## （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

上年度公司与新疆畜牧及其下属子公司未发生日常关联交易事项。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本信息

**交易对象一：新疆畜牧业集团有限公司**

统一社会信用代码：91650100228603027Y

法定代表人：陈克智

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：4857.4 万元人民币

成立日期：1996-10-17

营业期限：1996-10-17 至无固定期限

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 23 号

经营范围：生物胚胎移植；畜产品、农副产品的生产、加工、销售；建筑材料、农牧机械的批发、零售。（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 2022 年 12 月 31 日，新疆畜牧（合并）实现资产总额 227,792 万元，净资产 109,770 万元，累计完成营业收入 126,922 万元，净利润 9,997 万元。（数据均为国资快报口径未审数据）。

**交易对象二：新疆呼图壁种牛场有限公司**

统一社会信用代码：91652323766835650B

法定代表人：陈克智

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：6000 万

成立日期：2004 年 12 月 03 日

营业期限：2004 年 12 月 03 日至 2054 年 12 月 02 日

注册地址：新疆呼图壁县

经营范围：生鲜牛奶收购、销售；优良种畜的生产及推广；奶牛养殖、销售；农畜产品（专项除外）收购、销售；饲草料加工销售；建筑材料、农牧机械批发零售#。（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 2022 年 12 月 31 日，新疆呼图壁种牛场有限公司总资产 206,056 万元，净资产 114,991 万元，2022 年度实现主营业务收入 117,683 万元，净利润 10,242 万元。（数据均为国资快报口径未审数据）

**（二）与公司的关联关系**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，新疆畜牧系公司持股 5%以上的股东，呼图壁种牛场为新疆畜牧控股子公司，均为公司关联方，本次交易构成关联交易。

**（三）履约能力分析**

新疆畜牧是新疆区域内依然存续且正常经营、专门负责畜牧业资源整合的省级国有集团公司，上述关联交易系正常经营业务，具备较好的履约能力。

**三、关联交易主要内容**

**1、定价政策及定价依据**

本次交易的交易定价根据市场定价为原则，双方协商定价，价格公允；不存在损害公司和其它股东利益的情形。

## 2、关联交易协议签署情况

公司及下属子公司将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权额度内按次签订合同进行交易。

## 四、关联交易的目的和对公司的影响

公司及下属子公司与上述关联方的日常关联交易能够满足公司业务发展及生产经营的正常需要，本次交易以市场定价为原则，通过参考市场价格，以公允合理协商的方式确定关联交易价格。各方的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

公司及下属子公司与上述关联方的日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

## 五、独立董事意见

### 1、事前认可意见

经审慎审核了《新疆畜牧业集团有限公司与新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度拟发生日常经营业务暨关联交易额度预计的议案》，公司与新疆畜牧及下属子公司呼图壁种牛场 2023 年度拟发生日常经营业务关联交易，业务内容为公司向新疆畜牧及下属子公司采购退役奶牛（退役奶牛：即当产奶量达不到企业标准时进行淘汰处理的奶牛，这些奶牛通过快速育肥出栏后屠宰肉用），预计金额不超过 5,500 万元；公司向新疆畜牧及下属子公司销售冻精，用于奶牛的配种，预计金额不超过 100 万元，上述总额度预计不超过 5,600 万元。我们认为此次关联交易能够满足公司业务发展及生产经营的正常需要，本次交易以市场定价为原则，通过参考市场价格，以公允合理协商的方式确定关联交易价格，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司及下属子公司与上述关联方的日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

综上，独立董事一致对该事项予以认可，并同意将该事项提交公司第五届董事会 2023 年第四次临时会议审议。本次董事会对该议案进行审议时，请关联董事依法回避表决。

### 2、独立意见

独立董事同意公司与新疆畜牧及下属子公司呼图壁种牛场 2023 年度发生日常经营业务关联交易，业务内容为公司向新疆畜牧及下属子公司采购退役奶牛（退役奶牛：即当产奶量达不到企业标准时进行淘汰处理的奶牛，这些奶牛通过快速育肥出栏后屠宰肉用），预计金额不超过 5,500 万元；公司向新疆畜牧及下属子公司销售冻精，用于奶牛的配种，预计金额不超过 100 万元，上述总额度预计不超过 5,600 万元。公司及下属子公司与上述关联方的日常关联交易能够满足公司业务发展和生产经营的正常需要，本次交易不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司及下属子公司与上述关联方的日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。在表决过程中，关联董事回避表决，其他董事经审议通过了该议案，表决程序合法有效。

综上，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会 2023 年第四次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会 2023 年第四次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会 2023 年第四次临时会议相关事项的独立意见；
- 4、第五届监事会 2023 年第一次临时会议决议。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二三年四月六日