

证券代码：400208

证券简称：贵人鸟3

主办券商：金圆统一证券

贵人鸟股份有限公司 关于预计2024年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计2024年发生金额	2023与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方购买原材料	5,000,000	141,438,307.91	本年业务结构调整所致
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品	5,000,000		本年业务发展需要
委托关联方销售产品、商品	委托关联方销售商品	30,000,000	138,916,066.10	本年业务结构调整所致
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方购买酒店服务	5,000,000		本年业务发展需要
合计	-	45,000,000	280,354,374.01	-

（二）基本情况

1、黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司（简称“和美泰富”）

实际控制人：李志华

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

主营业务：受托粮食销售。

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。

和美泰富依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

公司及公司子公司通过向和美泰富购买原材料并委托其销售商品，预计 2024 年度向其购买原材料不超过 500 万元、委托其销售商品不超过 3,000 万元，可以实现相关业务的稳定发展，符合公司日常发展的需要，关联交易的结算价格参照实际价值确定。

2、黑龙江省和美国国际酒店管理有限公司（简称“和美酒店”）

实际控制人：李金

注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区军校街 1 号国脉大厦

主营业务：酒店业务。

公司的实际控制人李志华先生持股和美酒店并担任监事。

和美酒店依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

公司及公司子公司因日常工作需要，需要向和美酒店出售大米等产品、购买酒店服务，预计 2024 年度向其出售大米等产品不超过 500 万元、购买酒店服务不超过 500 万元，关联交易的结算价格参照实际价值确定。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事李志华、王洪军、王洪涛、杨桂英回避表决。根据《公司章程》，因本次预计的日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计总资产的 5%，本次日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

本次日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，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。

（二）交易定价的公允性

本次日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，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，定价公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

本次为日常关联交易预计，尚未签署交易协议，后续将根据实际进展签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次日常关联交易系公司日常生产经营所需，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖，符合公司及投资者利益。

六、其他事项（如有）

无

七、备查文件目录

贵人鸟股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议

贵人鸟股份有限公司

董事会

2024年7月2日