

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2023-004

## 贵人鸟股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 关联交易目的和对上市公司的影响：本次新增日常关联交易主要是公司全资子公司收购和美泰富相关资产后，为实现相关业务的稳定过渡和顺利开展以及公司日常经营所需，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对公司的经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

1、贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 5 日、2022 年 12 月 21 日分别召开第四届董事会第二十次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

2、公司于 2023 年 3 月 2 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次新增日常关联交易预计金额为 6,820 万元，表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李志华先生、王洪军先生、傅锴越先生表决回避。

独立董事发表了同意的事前认可意见：本次新增日常关联交易主要是公司全资子公司收购黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司相关资产后，为实现相关业务的稳定过渡和顺利开展以及公司日常经营管理所需，交易定价以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正、合理的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；因此，我们同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见：本次新增日常关联交易主要是公司全资子

公司收购黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司相关资产后,为实现相关业务的稳定过渡和顺利开展以及公司日常经营所需,遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,符合公司及全体股东利益,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形;关联方具有较强的履约能力,相关交易发生损失的风险较小;本次关联交易事项的审议程序合法合规,符合法律、法规及公司章程等有关规定。

(二) 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

2023年1-2月,公司发生的日常关联交易具体情况如下:

单位:人民币 万元

关联 交易类别	关联人	2023年 预计金额	2023年1-2月 实际发生金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
向关联人购 买原材料	黑龙江和美泰 富农业发展股 份有限公司	2,000	1,901.49	
向关联人购 买商品	黑龙江和美泰 富农业发展股 份有限公司	10,000	8,954.87	预计金额为年度预计。
委托关联人 销售商品	黑龙江和美泰 富农业发展股 份有限公司	11,000	6,382.29	预计金额为年度预计。
合计		23,000	17,238.65	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币 万元

关联 交易类别	关联人	本次预计金 额	占同类业 务比例	本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因

向关联人购买原材料	黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司	5,000	16.7%	1,901.49	公司全资子公司收购黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司相关资产后，根据经营需要将发生日常关联交易，2022年度不存在同类关联交易。
关联租赁	黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司	1,320	100%	217.3	公司根据经营需要预计将发生日常关联交易，2022年度不存在同类关联交易。
向关联人购买酒店及餐饮服务	黑龙江省和美国国际酒店管理有限公司	500	100%		
合计		6,820		2,118.79	

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司（简称“和美泰富”）

公司名称：黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司

法定代表人：李志华

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

成立时间：2013年5月23日

注册资本：人民币50,000万元

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00单元01层10号

经营范围：大豆、水稻种植，玉米、水稻、小麦、杂粮收购，大米生产、出口、互联网零售，大米、杂粮批发兼零售，毛油、油渣饼的加工及销售，大豆精

制油、精致米糠油加工、批发兼零售，粮食仓储、烘干、装卸搬运服务，物流服务，普通道路运输，网上贸易代理服务，房屋、汽车、机械设备租赁（不带操作人员的机械设备出租）

主要业务：粮食仓储、大米加工及销售、杂粮贸易。

股权结构：

股东名称	认缴出资额 (人民币万元)	持股比例
黑龙江和美泰富企业管理有限公司	25,000	50%
李志华	15,000	30%
王洪军	5,000	10%
王洪涛	5,000	10%
合计	50,000	100%

最近一年主要财务指标如下：

单位：人民币万元

主要财务指标	2022年12月31日/2022年1-12月(未经审计)
总资产	119,992.20
净资产	57,997.84
总负债	61,994.35
营业收入	66,896.37
净利润	3,285.10
资产负债率	51.67%

（尾数差系四舍五入所致，下同）

2、黑龙江省和美国国际酒店管理有限公司（简称“和美酒店”）

公司名称：黑龙江省和美国国际酒店管理有限公司

法定代表人：王洪霞

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2016年3月31日

注册资本：人民币 10,000 万元

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

经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；洗浴服务。一般项目：酒店管理；会议及展览服务；日用杂品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；健身休闲活动；停车场服务；办公服务；婚庆礼仪服务；小微型客车租赁经营服务；机动车充电销售。

主要业务：酒店业务。

股权结构：

股东名称	认缴出资额 (人民币万元)	持股比例
李金	5,000	50%
李志华	2,500	25%
王洪霞	2,500	25%
合计	10,000	100%

最近一年主要财务指标如下：

单位：人民币万元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月(未经审计)
总资产	32,629.45
净资产	25,286.66
总负债	7,342.80
营业收入	8,317.67
净利润	2,415.73
资产负债率	22.50%

## (二) 与上市公司的关联关系

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，和美酒店第一大股东系李志华先生之女。

### **（三）关联人履约能力**

和美泰富、和美酒店依法存续且经营政策，财务状况良好，具备履约能力。

## **三、关联交易主要内容和定价政策**

### **（一）采购原材料**

公司全资子公司收购和美泰富相关资产后，通过向和美泰富购买原材料，可以实现相关业务的稳定过渡和发展，降低采购成本，预计 2023 年度新增原材料采购额度 5,000 万元，关联交易的结算价格参照实际价值确定。

### **（二）关联租赁**

公司全资子公司收购和美泰富相关资产后，和美泰富存在未履行完毕的仓储租赁合同且无法通过协议变更合同履行主体，本着买卖不破租赁原则，通过向和美泰富出租部分仓库，以继续履行原仓储租赁合同，有利于实现正在履行的仓储业务的稳定过渡，能够提高公司资产使用效益，保护公司和全体股东的利益。预计 2023 年度新增关联租赁收入不超过 1,320 万元，关联交易的结算价格参照正在履行的仓储业务合同定价予以确定。

### **（三）酒店及餐饮服务**

公司根据经营管理需要，拟向和美酒店采购酒店及餐饮服务，关联交易的结算价格参照当地市场行情并结合相关业务实际情况确定。

本次关联交易按照有偿、自愿、市场化的商业原则，考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为，也不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。

本次关联交易经公司董事会审议通过后，将根据实际业务开展情况签订相关具体协议。

## **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

本次新增日常关联交易主要是公司全资子公司收购和美泰富相关资产后，为实现相关业务的稳定过渡和顺利开展以及公司日常经营所需，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对公司的经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

董事会授权公司经营层具体办理与本次日常关联交易预计相关的具体事宜，

包括但不限于具体相关协议签署及履行等。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2023年3月3日