

北京大北农科技集团股份有限公司

关于养猪企业管理系统技术服务的关联交易的公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司于2020年7月31日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于养猪企业管理系统技术服务的关联交易议案》，关联董事邵根伙先生回避表决。现将具体事项公告如下：

一、关联交易概述

猪粮安天下，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）积极响应国家政策，加快构建现代养殖体系，大力发展标准化规模养殖，积极带动中小养猪场（户）发展，推动生猪生产科技进步，决定委托北京农信互联科技集团有限公司（以下简称“农信互联”）全资子公司北京农信互联数据科技有限公司（以下简称“农信数据”）开发大北农养猪企业管理系统。

由于本公司的董事长邵根伙先生担任农信互联的董事，农信互联及其子公司均为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，公司与关联方农信互联连续十二个月内发生的未经股东大会批准的关联交易金额为0，本次关联交易无需获得股东大会的批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

公司名称：北京农信互联数据科技有限公司

成立时间：2015年06月16日

注册资本：10,000万人民币

法定代表人：薛素文

股权结构：农信互联100%持股

注册地址：北京市海淀区中关村大街27号17层1703室

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；销售饲料、化肥、农药（不含属于危险化学品的农药）、机械设备；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、最近一年又一期财务数据

截至2019年12月31日，农信数据总资产为50,523.37万元，净资产为11,277.62万元；2019年1-12月，营业收入5,014.74万元，净利润1,462.98万元。

截至2020年6月30日，农信数据总资产为51,534.18万元，净资产为10,912.07万元；2020年1-6月，营业收入660.46万元，净利润-365.55万元。（以上为未经审计合并报表数据）。

3、关联关系说明

本公司董事长邵根伙先生担任农信互联的董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3规定，农信互联及其子公司均为本公司的关联方，本次系统技术服务业务构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为《大北农养猪企业管理系统》，项目预定于2020年8月1日启动，2021年7月30日完成系统（试点、全面）上线，实际执行将根据双方共同商定结果而定。

四、交易的定价政策及定价依据

根据公司《关联交易管理办法》，本公司关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。未来，当市场环境、市场行情等因素发生较大变化时，双方将在公平、公正的原则下对定价方法作出合理调整，具体以双方协议约定为准。

五、交易协议的主要内容

甲方：北京大北农科技集团股份有限公司

乙方：北京农信互联数据科技有限公司

1、服务产品：大北农养猪企业管理系统。

2、服务费用：本次开发服务费600万元，每年的系统运营维护费为120万元

3、支付方式：

(1) 合同签订后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 20%，计人民币 1,200,000 元整。

(2) 蓝图设计书确认后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 30%，计人民币 1,800,000 元整。

(3) 系统功能上线验收后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同结算总价的 40%，计人民币 2,400,000 元整。

(4) 在项目验收 90 个工作日后，甲方向乙方支付合同结算总价的 10%，600,000 元整。

(5) 系统维护费用为每年结算一次。

4、验收方式

本项目开发及实施过程应严格按照双方共同签字的蓝图设计书，蓝图设计书有更改的，需经过双方书面签字确认。业务蓝图设计书作为项目验收的唯一标准，由甲乙双方共同遵守。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司委托农信互联全资子公司农信数据开发养猪企业管理系统技术服务，主要为完善公司养猪产业的信息化、标准化、智能化，加快构建现代养殖体系，大力发展标准化规模养殖，推动生猪生产科技进步，提高公司的综合竞争力。

本次交易金额较小，不会对公司的财务状况和经营情况造成影响。且该系统完工后，将会提高公司的养殖效率，降低养殖成本。

七、年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

2020 年 3 月 20 日、2020 年 4 月 6 日公司分别召开第四届董事会第六十七次会议、2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2020 年日常关联交易预计的公告》（公告编号 2020-028），预计公司与农信互联发生日常关联交易金额不超过 8,850 万元。

2020 年 1 月 1 日至今，公司与农信互联累计已发生日常关联交易金额为 3,142.73 万元，其它关联交易金额为 0。本次新增关联交易金额 600 万元，累计发生的各类关联交易总金额为 3,742.73 万元。

八、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对《关于养猪企业管理系统技术服务的关联交易议案》进行了认真审阅，出具了事前认可意见，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议进行审议，并发表独立意见如下：

我们一致认为，本次关联交易事项符合公司发展的需求，关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法、合规；关联董事在审议该议案时已回避表决；本次关联交易价格结合市场价格经交易各方友好协商确定，定价合理公允，不存在损害上市公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意该事项。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2020年7月31日