

## 罗牛山股份有限公司

### 关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

罗牛山集团：罗牛山集团有限公司

食汇信息：海南罗牛山食汇信息技术有限公司

力神饮品：海口力神咖啡饮品有限公司

上海同仁：上海同仁药业股份有限公司

洋浦国际：罗牛山（洋浦）国际食品有限公司

调味品公司：海南罗牛山调味品有限公司

大东海：海南大东海旅游中心股份有限公司

潭牛文昌鸡：海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司

花城农业：海口罗牛山花城农业有限公司

海口农商银行：海口农村商业银行股份有限公司

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）2022年度预计发生的日常关联交易主要是公司及子公司与公司第一大股东罗牛山集团有限公司（以下简称“罗牛山集团”）及其下属全资子公司或控股子公司及实际控制人等关联方发生的采购或销售商品、提供或接受劳务等关联交易，预计2022年与前述关联方发生的日常关联交易总额为3,556.36万元。公司与相关关联方2021年实际发生日常关联交易额为2,820.64万元。

公司于2022年4月28日召开第九届董事会第二十一一次临时会议，

审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，因相关交易涉及罗牛山集团及其下属子公司、海口农商银行。因此公司关联董事徐自力、钟金雄、张慧对本议案回避表决。独立董事发表了独立意见，该关联交易议案无须提交公司股东大会审议批准。

## (二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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	截至2022年4月10日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品等	力神饮品	采购咖啡饮品	依据市场价格协商定价	100.00	14.89	64.48
	罗牛山集团等	采购商品		500.00	99.23	241.96
	调味品	采购商品		10.00	0.00	4.36
	上海同仁	采购兽药等		1,000.00	248.12	750.84
	花城农业	采购水电费		6.00	3.22	5.88
	潭牛文昌鸡	采购商品		170.00	73.32	144.67
	小计			<b>1,786.00</b>	<b>438.78</b>	<b>1,212.19</b>
向关联人销售产品、商品	罗牛山集团等	销售商品	依据市场价格协商定价	1,500.00	184.78	1,085.24
	小计			<b>1,500.00</b>	<b>184.78</b>	<b>1,085.24</b>
向关联人提供劳务	力神饮品	宿舍租金、后勤费用等	依据市场价格协商定价	5.00	1.14	14.66
	调味品	宿舍租金、仓储费		5.00	0.90	3.89
	罗牛山集团等	宿舍租金、提供服务等		20.00	0.24	15.27
	潭牛文昌鸡	宿舍租金、仓储费		70.00	14.39	110.25
	海口农商行	场地租赁		0.36	0.36	0.33
	小计			<b>100.36</b>	<b>17.03</b>	<b>144.40</b>
接受关联人提供的劳务	力神饮品	仓库租赁	依据市场价格协商定价	150.00	25.46	99.25
	罗牛山集团等	咨询服务	依据市场价格协商定价	20.00	10.83	18.66
	小计			<b>170.00</b>	<b>36.29</b>	<b>117.91</b>
合计				<b>3,556.36</b>	<b>676.88</b>	<b>2,559.74</b>

注1：因业务调整，食汇信息于2022年1月注销，其全部业务由母公司罗牛山集团有限

公司承接。

注 2：罗牛山集团下属全资子公司发生的小额或零星的关联交易预计金额不单独列示，合并到罗牛山集团项下计算；

注 3：因 2022 年度预计不发生业务往来，故未列示洋浦国际的关联交易情况；因公司合并报表范围调整，不再列示大东海。故上年度发生关联交易金额合计为 2,820.64 万元，剔除大东海、洋浦国际的关联交易额后，为 2,559.74 万元。

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	力神饮品	采购咖啡饮品	64.48	150	100.00	-57.01	具体详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》
	罗牛山集团等	采购商品	241.96	350	100.00	-30.87	
	调味品	采购商品	4.36	25	100.00	-82.56	
	上海同仁	采购兽药等	750.84	1100	9.06	-31.74	
	花城农业	采购水电费	5.88	0	0.11	100.00	
	大东海	住宿费、餐费	230.43	260	9.24	-11.37	
	潭牛文昌鸡	采购商品	144.67	250	100.00	-42.13	
	洋浦国际	采购商品	0.00	50	-	-100.00	
	小计		<b>1,442.62</b>	<b>2,185</b>	-	<b>-33.98</b>	
向关联人销售产品、商品	调味品	销售商品	0.00	10	-	-100.00	
	食汇信息等	销售商品	1,085.24	2,000	1.5	-45.74	
	小计		<b>1,085.24</b>	<b>2,010</b>	-	<b>-46.01</b>	
向关联人提供劳务	力神饮品	宿舍租金、后勤费用等	14.66	20	0.59	-26.70	
	调味品	宿舍租金、仓储费	3.89	5	0.16	-22.20	
	罗牛山集团等	贷款利息、宿舍租金、提供服务等	15.27	50	0.60	-69.46	
	潭牛文昌鸡	宿舍租金、仓储费	110.25	200	4.44	-44.88	
	大东海	仓储费	0.44	3	0.02	-85.33	
	洋浦国际	提供服务	30.03	10	1.21	200.30	
	海口农商行	场地租赁	0.33	0	0.01	-100.00	
小计		<b>174.87</b>	<b>288</b>	-	<b>-39.28</b>		
接受关联人提供的劳务	力神饮品	仓库租赁	99.25	30	100.00	230.83	
	罗牛山集团等	咨询服务	18.66	0	6.20	-100.00	
	小计		<b>117.91</b>	<b>30</b>	-	<b>293.03</b>	
合计			<b>2,820.64</b>	<b>4,513</b>	-	<b>-37.50</b>	

<p>公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>1、2021 年日常关联交易实际发生的总金额未超出预计总金额，但在具体明细项上部分存在一定差异，主要变动原因：公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。 2、2021 年度日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。</p>
<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>不适用</p>

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、罗牛山集团

法定代表人：马要武；注册资本：25,000 万元；注册地址：海南省海口市美兰区海甸岛和平大道 23 号安信大厦 C 座(南)第四层。

主营业务：许可项目：食品经营（销售散装食品）；餐饮服务；住宅室内装饰装修（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）一般项目：国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业专业及辅助性活动；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；鲜肉批发；鲜蛋批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；餐饮管理；水生植物种植（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

关联关系说明：公司第一大股东。

2021 年度该公司未经审计的资产总额 126.07 亿元，净资产 45.88 亿元，营业收入 31.20 亿元，净利润-1.35 亿元。

履约能力分析：因食汇信息于 2022 年 1 月注销，由其母公司罗牛山集团承接了食汇信息的所有业务和债权债务等。罗牛山集团经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

### 2、上海同仁

法定代表人：向毅；注册资本：10,000 万元；注册地址：上海市闵行区莘北路 500 号。

主营业务：许可项目：兽药经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，本企业的进料加工和“三来一补”业务；包装材料及制品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；以下经营范围限分支机构经营：生产兽药、饲料添加剂、添加剂预混合饲料，仓储服务（除危险品、成品油）。

关联关系说明：公司第一大股东之控股子公司。

2021 年度该公司未经审计的资产总额 32,615 万元，净资产总额 26,162 万元，营业收入 15,901 万元，净利润 2,128 万元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

### 3、力神饮品

法定代表人：杨丽君；注册资本：5,570 万元；注册地址：海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区振洋路 4 号。

主营业务：生产饮料（蛋白饮料类、固体饮料类、其他饮料类）、预包装食品批发兼零售，咖啡机销售，房屋租赁。

关联关系说明：公司第一大股东之控股子公司。

2021 年度该公司未经审计的资产总额 18,538 万元，净资产 8,731 万元，营业收入 30,101 万元，净利润 1,340 万元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

### 4、花城农业

法定代表人：马贻兵；注册资本：100 万元；注册地址：海口市三江镇罗牛山农场内。

主营业务：农业开发，花卉园艺种植、销售，土地、场地租赁，水

电线路安装、维修、管理，趸售水电。

关联关系说明：公司第一大股东之控股子公司。

2021 年度该公司未经审计的资产总额 421 万元，净资产 109 万元，营业收入 1,090 万元，净利润 3 万元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

## 5、洋浦国际

法定代表人：陶军；注册资本：5,000 万元；注册地址：海南省洋浦经济开发区保税港区 D15A 区。

主营业务：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营（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）一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；水产品批发；水产品零售；水产品收购；生物饲料研发；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；从事与外国（地区）企业相关的非营利性业务活动。

关联关系说明：原系公司第一大股东之控股子公司，已于 2022 年 1 月 11 日变更股权，现为上海澳纽宝食品发展有限公司全资子公司，与公司不再构成关联关系。

2021 年度该公司未经审计的资产总额 1,241 万元，净资产 378 万元，营业收入 40 万元，净利润-260 万元。

## 6、调味品

法定代表人：杨丽君；注册资本：3,900 万元；注册地址：海南省海口市美兰区灵桂大道 327 号。

主营业务：食品研发、生产、销售，热带作物种植，工艺品加工、生产和销售，仓储，租赁，农产品贸易，农贸市场管理及营销咨询服务，代收水电费。

关联关系说明：公司第一大股东之参股子公司。

2021 年度公司未经审计的资产总额 27,708 万元，净资产 5,501 万元，营业收入 10,021 万元，净利润 503 万元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

## 7、大东海

法定代表人：袁小平；注册资本：36,410 万元；注册地址：三亚市河东区大东海。

主营业务：住宿及饮食业（限分公司经营）；摄影；花卉盆景、针纺织品、百货、五金交电、化工产品（专营除外）、日用品、工业生产资料（专营除外）、金属材料、机械设备的经营；代售机车船票。

关联关系说明：公司系大东海的控股股东，大东海于 2021 年 7 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事换届选举的议案》，鉴于该公司第九届董事会任期届满，经董事会提名委员会审核，罗牛山拟提名袁小平先生、唐山荣先生、杨向雅女士为由股东代表出任的公司第十届董事会非独立董事候选人。因增派董事，取得控制权，故公司将大东海纳入合并报表范围。

2021 年度该公司经审计的资产总额 25,935 万元，负债总额 5,971 万元，营业收入 1,591 万元，净利润-185 万元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

## 8、潭牛文昌鸡

法定代表人：张旭丽；注册资本：8,647 万元；注册地址：文昌市东路镇约亭工业开发区（东路镇政府对面）。

主营业务：养殖业（奶畜、水产除外）；道路货物运输（不含危险货物）；种植业（种子除外）；文昌鸡育种、养殖及系列产品开发；农副畜产品加工销售；食品销售、超市经营（以上项目仅限分支机构经营）；交易市场的开发建设、养殖设备销售等。

关联关系说明：公司实际控制人之控股子公司。

2021 年度该公司未经审计的资产总额 34,856 万元,净资产 15,607 万元,营业收入 40,403 万元,净利润-5,323 万元。

履约能力分析:该公司经营情况正常,财务状况正常,具备履约能力,日常交易中能够遵守合同的约定。

### **9、海口农商银行**

法定代表人:吴敏;注册资本:376,127.5076 万元;注册地址:海南省海口市龙华区滨海大道 37 号。

主营业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理代收代付业务;代理保险业务;代理买卖实物黄金业务;开办万泉贷借记卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;国际结算;外汇拆借;资信调查、咨询和见证业务;对外担保;外汇买卖;开办保管箱业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他金融业务。

关联关系说明:公司董事兼董事会秘书张慧在海口农商银行任董事。

2021 年度该公司经审计的资产总额 1,391 亿元,净资产 109 亿元,营业收入 41 亿元,净利润 11 亿元。

履约能力分析:该公司经营情况正常,财务状况正常,具备履约能力,日常交易中能够遵守合同的约定。

上述关联方均不存在失信被执行人情况。

### **三、关联交易主要内容**

上述的日常关联交易计划,是基于公司日常生产经营需要,经平等协商,交易双方遵循公平合理的原则,依据市场价格定价基础确定交易价格,交易公平合理、交易价格公允。上述交易在实际执行过程中,根据具体情况分多次进行。根据以往与有关各方的合作经验和对各公司实际情况的判断,公司认为上述各方均具备履约能力,不存在损害非关联股东利益的情形。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**



上述日常关联交易属于公司正常业务往来,公司与各关联方之间不存在依赖关系,在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性,关联交易价格公允,独立决策,且不受关联方控制,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制,不对公司独立性产生影响,不存在损害公司利益的情况。

## 五、独立董事发表了事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见:公司预计的2022年各项日常关联交易是基于公司正常经营业务需要,符合公司利益。交易双方依据市场价格定价基础进行的,不存在损害公司及中小股东的利益,不会对公司独立性产生影响。我们认为本次日常关联交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求,在该议案审议时,关联董事应回避表决。

2、独立董事意见:(1)公司预计的2022年度与关联方发生的日常关联交易属于正常市场行为,符合公司经营发展需求,遵循市场化原则。交易经平等协商,双方遵循公平合理的原则,依据市场价格定价基础确定交易价格,交易公平合理、交易价格公允,不对公司独立性产生影响,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。(2)关联董事已回避表决,决策程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。我们一致同意公司2022年度日常关联交易预计涉及的交易事项。

## 六、备查文件

- 1、第九届董事会第二十一一次临时会议决议;
- 2、独立董事事前认可意见和独立董事意见。

特此公告

罗牛山股份有限公司  
董 事 会  
2022年4月29日