证券代码：300106　　证券简称：西部牧业　　公告编号：临2026-045

新疆西部牧业股份有限公司
关于2027年度生鲜乳收购日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）实际业务发展需要，预计全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司（以下简称“天山云牧乳业”）、控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称“花园乳业”）与关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司（以下简称“天山军垦”）下属子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司（以下简称“双顺牧业”）和石河子市天山广和牧业有限公司（以下简称“天山广和”）下属子公司（石河子市天盈牧业有限责任公司、石河子市天锦牧业有限责任公司、石河子市泉旺牧业有限责任公司、石河子市利群牧业有限责任公司、石河子市阜瑞牧业有限责任公司、石河子市东润牧业有限责任公司、石河子市西锦牧业有限责任公司、石河子市曙瑞牧业有限责任公司、石河子市祥瑞牧业有限责任公司、石河子市梦园牧业有限责任公司、石河子市三盈牧业有限责任公司、新疆双鹤牧业有限公司，以下简称“十二家牧场”）发生2027年度日常关联交易，累计金额不超过40,000万元，主要关联交易内容为生鲜乳收购。

2026年11月20日，公司独立董事召开了第四届董事会第七次

独立董事专门会议，审议通过了《关于2027年度生鲜乳收购日常关联交易预计的议案》，同意将该关联交易议案提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。2026年11月26日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，在关联董事刘羽先生、陈玉新先生、梁雷先生回避表决的情况下，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。该议案尚需提交公司2027年第五次临时股东会审议，关联股东新疆天得生物有限公司回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据2026年1-10月公司下属天山云牧乳业、花园乳业关联交易的实际情况，并结合天山云牧乳业、花园乳业业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，2026年1-10月发生的关联交易情况及2027年预计日常关联交易的情况如下：

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年1-10月关联交易金额（未经审计）	2027年预计关联交易金额
向关联人采购原材料	天山军垦下属子公司双顺牧业和天山广和下属子公司	生鲜乳收购	市场公允定价原则	18,027.96	40,000

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

关联方一：

1.基本情况

名　　称：新疆天山军垦牧业有限责任公司

住　　所：新疆石河子市北三东路19号

法定代表人：刘羽

注册资本：30,000 万元人民币

营业执照号：91659001MA778FFA8H

经营范围：牲畜饲养；牲畜屠宰；食品生产；食品销售；生猪屠宰；家禽饲养；水产养殖；渔业捕捞；种畜禽经营；兽药经营；生鲜乳收购；畜牧专业及辅助性活动；农副产品销售；非居住房地产租赁；牲畜销售；谷物种植；谷物销售；草种植；草及相关制品销售；饲料原料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜禽粪污处理利用；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；农作物收割服务；豆类种植；休闲观光活动；农业机械租赁；食用农产品批发；食用农产品零售。

2.股权控制情况

股权结构：新疆天得生物有限公司持有天山军垦 100%股份。

3.主要财务数据

截至 2026 年 9 月 30 日，天山军垦的资产总额为 253,436.75 万元，负债总额 185,338.5 万元，净资产为 68,098.25 万元；2026 年 1-9 月营业收入为 27,765.11 万元，净利润为 1,810.1 万元。以上数据均未经审计。

4.关联关系的描述

公司控股股东新疆天得生物有限公司持有天山军垦 100%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天山军垦为公司的关联法人单位。

关联方二：

1.基本情况

名　　称：石河子市新安镇双顺牧业有限公司

住　　所：新疆石河子市新安镇 142 团 25 连永丰村 12 栋 1 号

法定代表人：刘岗

注册资本：209.4 万元人民币

营业执照号：91659001399905759Y

经营范围：牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖；渔业捕捞；种畜禽经营；兽药经营；生鲜乳收购。一般项目：牲畜销售；农副产品销售；谷物种植；谷物销售；草种植；草及相关制品销售；饲料原料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜禽粪污处理利用；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；农作物收割服务；豆类种植；休闲观光活动；农业机械租赁。

2.股权控制情况

股权结构：天山军垦持有双顺牧业 100%股份。

3.主要财务数据

截至 2026 年 9 月 30 日，双顺牧业的资产总额为 40,656.95 万元，负债总额 24,928.25 万元，净资产为 15,728.7 万元；2026 年 1-9 月营业收入为 6,074.99 万元，净利润为-199.81 万元。以上数据均未经审计。

4.关联关系的描述

公司控股股东新疆天得生物有限公司持有天山军垦 100%股权，双顺牧业系天山军垦全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，双顺牧业为公司的关联法人单位。

关联方三：

1.基本情况

名　　称：石河子市天山广和牧业有限公司

住　　所：新疆石河子市 14 小区北二路 7 号

法定代表人：徐娜

注册资本：40,000 万元人民币

营业执照号：91659001MA78QEEG76

经营范围：牲畜饲养；种畜禽生产；渔业捕捞；水产养殖；肥料生产；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；家禽饲养；动物饲养；动物诊疗；农林牧渔业废弃物综合利用；林业机械服务；畜禽粪污处理利用；畜牧专业及辅助性活动。

2.股权控制情况

股权结构：天山军垦持有天山广和 51%股份，石河子国有资产经营（集团）有限公司持有天山广和 49%股份。

3.主要财务数据

截至 2026 年 9 月 30 日，天山广和的资产总额 116,952.54 万元，负债总额 78,259.49 万元，净资产为 38,693.05 万元；2026 年 1-9 月营业收入为 20,963.67 万元，净利润为 4,077.73 万元。以上数据均未经审计。

4.关联关系的描述

公司控股股东新疆天得生物有限公司持有天山军垦 100%股权，天山广和系天山军垦控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天山广和为公司的关联法人单位。

(二)关联方履约能力分析

公司认为上述关联方系国有独资、全资企业，日常交易中均能履行合同约定。

三、关联交易的主要内容

(一)定价政策与定价依据

公司下属天山云牧乳业、花园乳业与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场价确定，定价公允合理，经双方平等协商确定。

(二)关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司全资子公司天山云牧乳业及控股子公司花园乳业，生产使用的原材料生鲜乳主要由天山军垦下属子公司供应。长期以来，双方已建立起稳定的采购供应关系。天山云牧乳业及花园乳业为保证其乳制品所需原材料生鲜乳的供应品质，双方将继续保持稳定的业务往来关系。

上述关联交易均是为保证子公司天山云牧乳业、花园乳业正常开展生产经营活动，发挥天山云牧乳业、花园乳业与关联方的协同效应，对于天山云牧乳业、花园乳业的生产经营是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

经审核，全体独立董事认为：公司子公司新疆天山云牧乳业有限

责任公司、新疆石河子花园乳业有限公司 2027 年度生鲜乳收购日常关联交易预计的事项系日常经营所需。向关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司收购生鲜乳属于正常的商业交易行为，遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会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。因此，同意将该关联交易议案提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日

备查文件：

1.第四届董事会第二十九次会议决议；

2.第四届董事会第七次独立董事专门会议决议。