

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2023-056

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于调整 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法律责任。

重要内容提示：

●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联方形成依赖。

●该事项无需提交股东大会审议。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第七届董事会第十八次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事金卫东、邱嘉辉在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司根据下属企业生产经营需要，本次计划增加 2023 年日常关联销售预计金额 4,000 万元，增加 2023 年日常关联采购预计金额 4,000 万元，本次合计增加 2023 年度日常关联交易预计金额 8,000 万元，具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	调整前 2023 年预计交易金额	2023 年 8 月已调整金额	本次调整金额	调整后 2023 年预计交易金额	2023 年 1-9 月累计发生金额
关联销售	鞍山丰盛食品有限公司	毛鸡	4,000			4,000	2,367.72

关联销售	鞍山市九股河食品有限责任公司	毛鸡	9,000			9,000	6,041.22
关联销售	大连成三食品集团有限公司	饲料原料	1,000		-500	500	154.06
关联销售	丹东禾丰成三牧业有限公司	饲料原料	1,000			1,000	528.20
关联销售	葫芦岛九股河食品有限公司	饲料产品	500		-500	-	-
关联销售	凌海市九股河饲料有限责任公司	饲料原料	8,000		-2,000	6,000	3,587.46
关联销售	施海普（北京）科贸有限公司	其他产品	300			300	161.33
关联销售	台安县九股河农业发展有限公司	饲料原料	13,000		5,000	18,000	11,628.66
关联销售	大连四达食品有限公司	毛鸡	32,000		-4,000	28,000	19,013.36
关联销售	山东凤康食品有限公司	毛鸡	35,000	12,000	7,000	54,000	37,010.55
关联销售	哈尔滨维尔好贸易有限公司	饲料原料	10,000		-1,000	9,000	5,336.01
关联销售	达州禾丰生物科技有限公司	饲料产品	1,500	2,500		4,000	2,687.60
关联销售	小计	/	115,300	14,500	4,000	133,800	88,516.17
关联采购	鞍山市九股河食品有限责任公司	肉鸡分割品	1,000			1,000	334.17
关联采购	大连成三食品集团有限公司	毛鸡	4,000		-1,000	3,000	1,373.75
关联采购	公主岭禾丰玉米收储有限公司	饲料原料	1,000		2,000	3,000	844.84
关联采购	锦州九丰食品有限公司	肉鸡分割品	1,300		-500	800	335.50
关联采购	凌海市九股河饲料有限责任公司	其他	100		400	500	-
关联采购	沈阳众文捷生物科技有限公司	兽药疫苗	10			10	-
关联	施海普（北京）	其他	300			300	114.57

采购	科贸有限公司						
关联采购	台安县九股河农业发展有限公司	饲料产品	6,000		-2,000	4,000	2,256.03
关联采购	吉林省恒丰动物保健品有限公司	兽药疫苗	100			100	4.25
关联采购	哈尔滨维尔好贸易有限公司	饲料原料	1,200		3,000	4,200	1,089.93
关联采购	北票市宏发食品有限公司	肉鸡分割品	1,000		-500	500	34.64
关联采购	鞍山丰盛食品有限公司	饲料原料	100			100	12.80
关联采购	河北太行禾丰牧业有限公司	毛鸡		4,500	2,600	7,100	3,310.10
关联采购	小计	/	16,110	4,500	4,000	24,610	9,710.57
	合计	/	131,410	19,000	8,000	158,410	98,226.74

注：大连成三畜牧业有限公司于 2023 年 7 月 27 日更名为大连成三食品集团有限公司。

二、关联方介绍和关联方关系

(一) 关联方基本情况

1、台安县九股河农业发展有限公司（以下简称“台安九股河”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨东利

注册资本：1060 万人民币

注册地址：台安县工业园区

经营范围：许可项目：饲料生产，粮食收购，货物进出口，技术进出口，家禽饲养，活禽销售，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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，农副产品销售，饲料添加剂销售，初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、凌海市九股河饲料有限责任公司（以下简称“凌海九股河”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：罗凯

注册资本：1755 万人民币

注册地址：辽宁省锦州市凌海市新庄子镇礼中村

经营范围：许可项目：饲料生产，粮食收购，兽药经营，家禽饲养，货物进出口，技术进出口，活禽销售（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，饲料添加剂销售，初级农产品收购，农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、鞍山市九股河食品有限责任公司（以下简称“鞍山九股河”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杜刚

注册资本：4320 万人民币

注册地址：台安县农业高新技术开发区

经营范围：许可项目：家禽屠宰，食品生产，食品销售，饲料生产，家禽饲养（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），饲料原料销售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4、北票市宏发食品有限公司（以下简称“北票宏发”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张明君

注册资本：3000 万人民币

注册地址：辽宁北票经济开发区有机食品工业园区

经营范围：畜禽养殖、收购、加工、销售；饲料加工、销售；饲料原辅料、饲料添加剂销售；粮食购销、加工、存储；鸡油、水解羽毛粉加工、销售；速冻食品加工、销售；熟食制品加工、销售；畜禽设备、养殖用具销售；煤炭销售；有机肥料、生物有机肥料、有机无机复混肥料、复混肥料、土壤调理剂、微生物菌剂产品的生产、销售；非强制免疫兽用生物制品、兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售；仓储服务、物流信息咨询服务；机器设备及不动产租赁；本企业自产产品出口、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及相关技术进口业务。（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)

5、葫芦岛九股河食品有限公司(以下简称“葫芦岛九股河”)

企业性质: 其他有限责任公司

法定代表人: 焦金波

注册资本: 7370 万人民币

注册地址: 兴城市望海乡曲河村

经营范围: 鸡收购、屠宰加工及销售。(在《畜禽定点屠宰证》、《动物防疫条件合格证》有效期内经营)(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)

6、丹东禾丰成三牧业有限公司(以下简称“丹东成三”)

企业性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 于加洋

注册资本: 8000 万人民币

注册地址: 宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子村二组

经营范围: 生产、经营爱拔益加、罗斯;配合饲料、浓缩饲料生产;商品鸡养殖、家禽孵化、销售,饲料及饲料原料的销售,肉鸡放养回收、禽产品、农产品收购;粮食收购;饲料及饲料原料的技术开发及咨询服务;货物进出口业务;饲料研发对外项目投资。(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)

7、公主岭禾丰玉米收储有限公司(以下简称“公主岭禾丰玉米”)

企业性质: 其他有限责任公司

法定代表人: 田朝晖

注册资本: 12000 万人民币

注册地址: 公主岭市公伊路 98 号

经营范围: 一般项目: 粮食收购;初级农产品收购;粮油仓储服务;食用农产品批发;食用农产品初加工;饲料原料销售;农副产品销售;装卸搬运;机械设备租赁;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、施海普（北京）科贸有限公司（以下简称“施海普”）

企业性质：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：刘志勇

注册资本：1000 万人民币

注册地址：北京市顺义区南法信镇金关北二街 3 号院 2 号楼 7 层 706

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；个人卫生用品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；饲料添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

9、锦州九丰食品有限公司（以下简称“锦州九丰”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王宏财

注册资本：8845 万人民币

注册地址：辽宁省锦州市义县七里河镇石桥子村

经营范围：许可项目：家禽屠宰，家禽饲养，食品生产，食品销售，饲料生产（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），饲料原料销售，货物进出口，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），食用农产品初加工，初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、鞍山丰盛食品有限公司（以下简称“鞍山丰盛”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郭凡

注册资本：5000 万人民币

注册地址：辽宁省鞍山市台安县鞍羊路南侧农产品深加工园区

经营范围：许可项目：家禽屠宰，食品生产，食品销售，饲料生产，家禽饲养（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），饲料原料销售，

货物进出口，技术进出口，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

11、大连成三食品集团有限公司（以下简称“大连成三”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张子光

注册资本：1008.6081 万人民币

注册地址：辽宁省大连普湾新区炮台镇长岭村

经营范围：种鸡饲养、孵化、销售；饲料生产、销售；肉鸡放养回收；禽产品、农副产品收购；粮食收购；兽用抗生素、化药、中草药、饲料药物添加剂、非强制免疫兽用生物制品的经营；厂房出租；设备租赁；货物进出口，国内一般贸易。（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）

12、沈阳众文捷生物科技有限公司（以下简称“沈阳众文捷”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：苗宝奇

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：辽宁省沈阳市于洪区沈新路 62-32 号(5 门)

经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术服务；兽药、非强制免疫生物制品销售；畜牧机械销售及售后服务。（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）

13、大连四达食品有限公司（以下简称“大连四达”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：魏立夫

注册资本：1568.627 万人民币

注册地址：辽宁省大连市普兰店区四平街道贾店村

经营范围：许可项目：家禽屠宰（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食用农产品初加工，初级农产品收购，食用农产品批发，食用农产品零售，饲料原料销售，农副产品销售，羽毛(绒)及制品制造，羽毛(绒)及制品销售，货物进出口，技术进出口，食品进出口，国内贸易代理，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的

项目) (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

14、山东凤康食品有限公司 (以下简称“山东凤康”)

企业性质: 其他有限责任公司

法定代表人: 郭志权

注册资本: 15000 万人民币

注册地址: 山东省烟台市莱阳市姜疃镇濯村鲁花大街 663 号

经营范围: 种鸡养殖、销售; 鸡苗孵化、销售; 肉鸡屠宰、冷藏、加工、销售; 调理食品、熟制食品加工、销售; 货物进出口; 自有房屋、场地、机械设备租赁。(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)

15、吉林省恒丰动物保健品有限公司 (以下简称“吉林恒丰”)

企业性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 田之国

注册资本: 800 万人民币

注册地址: 吉林省长春市绿园区青年路 1229 号兴业商务园 615 室

经营范围: 动物保健品、非国家强制免疫用生物制品 (在该许可的有效期内从事经营)、兽药、机械设备、饲料、饲料添加剂、化学药制剂 (危险品除外)、抗生素、宠物用品销售 (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)

16、达州禾丰生物科技有限公司 (以下简称“达州禾丰”)

企业性质: 其他有限责任公司

法定代表人: 金宏宇

注册资本: 5000 万人民币

注册地址: 四川省达州市通川区通川经济开发区医药大道 7 号

经营范围: 生物技术推广服务; 生产、销售: 饲料; 销售: 兽药、生物制品; 收购、销售: 农产品 (粮食); 销售: 牲畜、家禽。(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)

17、哈尔滨维尔好贸易有限公司 (以下简称“维尔好”)

企业性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 李春良

注册资本：4000 万人民币

注册地址：哈尔滨开发区南岗集中区泰山路 117 号 318 室

经营范围：饲料及饲料添加剂、饲料原料的销售（不含国家限制产品）。

18、河北太行禾丰牧业有限公司（以下简称“河北太行禾丰”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：李小永

注册资本：12000 万人民币

注册地址：河北省保定市易县桥头乡匡山村 999 号

经营范围：鸡的饲养、家禽孵化服务；饲料加工、销售；动物饲养场房建筑。

（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）

（二）与本公司的关联关系

以上 18 家公司全部为本公司的参股企业。其中：公司董事长金卫东先生担任公主岭禾丰玉米的董事，公司监事长王仲涛先生分别担任公主岭禾丰玉米、吉林恒丰、维尔好的董事，公司大股东丁云峰先生在 12 个月内曾担任施海普的董事，公司董事兼总裁邱嘉辉先生分别担任台安九股河、凌海九股河、鞍山九股河、北票宏发、葫芦岛九股河、丹东成三、锦州九丰、鞍山丰盛、大连成三、沈阳众文捷、大连四达、山东凤康、河北太行禾丰的董事，公司董事长金卫东先生的妹妹金宏宇女士担任达州禾丰的董事，公司监事任秉鑫先生分别担任凌海九股河、鞍山九股河、葫芦岛九股河、大连成三的董事，公司监事李俊先生分别担任吉林恒丰、维尔好的董事。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款规定的关联关系情形，故上述 18 家企业与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联企业目前生产经营情况正常，具有良好的履约能力，可以保证交易的正常进行。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容：公司及子公司向关联方销售或采购饲料产品、饲料原料、毛鸡、肉鸡分割品等。

2、关联交易定价政策：公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，

均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2023年10月28日