

证券代码：871945

证券简称：隆鑫股份

主办券商：开源证券

## 滨州隆鑫天润食品股份有限公司

## 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向山东滨州富尔特包装印刷有限公司购买包装材料、向滨州六和隆达农牧有限公司、滨州隆达和美食品有限公司购买蒸汽，向滨州久远合成纤维制品有限公司租赁土地	3,000,000.00	1,756,990.85	
出售产品、商品、提供劳务	向滨州和美隆达养殖有限公司收取土地租赁费、向芜湖鲨鱼菲特健康科技有限公司、萨啦米呀（北京）信息服务有限公司、山东三角洲品牌运营有限公司销售商品、提供劳务	30,000,000.00	327,633.90	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联股东之妻刘桂芳	50,000,000.00	45,300,000.00	

	拆借资金 9,000,000.00 元；向监事张广墨拆借资金 2,300,000.00 元；股东刘国华个人为公司借款担保 19,000,000.00 元；公司全体董事为公司提供担保 5,000,000.00 元；张广墨个人为公司借款担保 10,000,000.00 元。			
合计		83,000,000.00	47,384,624.75	-

## （二）基本情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：滨州和美隆达养殖有限公司

住所：滨州市滨城区秦皇台乡北雁来红科技园内

注册地址：滨州市滨城区秦皇台乡北雁来红科技园内

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴振林

实际控制人：山东和美牧业有限公司

注册资本：26,900,000.00 元

主营业务：樱桃谷鸭（父母代）的生产、销售(有效期限以许可证为准)

### 2、法人及其他经济组织

名称：滨州久远合成纤维制品有限公司

住所：山东省滨州市滨城区滨北办事处梧桐七路与张富路以南 100 米工业园区 21 号

注册地址：山东省滨州市滨城区滨北办事处梧桐七路与张富路以南 100 米工业园区 21 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘景民

实际控制人：刘中华

注册资本：12,000,000.00 元

主营业务：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；合成纤维制造；纤维素纤维原料及纤维制造；纸浆制造；纸制品制造；产业用纺织制成品生产；合成纤维销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；纸浆销售；纸制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；高性能纤维及复合材料销售；产业用纺织制成品销售（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、法人及其他经济组织

名称：山东滨州富尔特包装印刷有限公司

住所：山东省滨州市滨城区滨北镇梧桐六路 62 号

注册地址：山东省滨州市滨城区滨北镇梧桐六路 62 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘中华

实际控制人：刘中华

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：包装装潢印刷、其他印刷品印刷（有效期限以许可证为准）；纸及纸制品、木制品、塑料制品、包装装潢材料、机械设备、五金交电、办公用品、消防器材、通讯器材、电子产品（卫星电视广播地面接收设施除外）、日用品、家具、家用电器的销售。（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）。

### 4、法人及其他经济组织

名称：芜湖鲨鱼菲特健康科技有限公司

住所：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区科技产业园 13 栋 2217

注册地址：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区科技产业园 13 栋 2217

企业类型：有限责任公司

法定代表人：强小明

实际控制人：强小明

注册资本：4,930,678 元

主营业务：许可项目：食品互联网销售；食品销售；餐饮服务（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，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：网络与信息安全软件开发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；信息技术咨询服务（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)。

#### 5、法人及其他经济组织

名称：山东三角洲品牌运营有限公司

住所：山东省济南市历城区山大路街道聚隆财富广场 A 座写字楼 3223 室

注册地址：山东省济南市历城区山大路街道聚隆财富广场 A 座写字楼 3223 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘锐

实际控制人：刘锐

注册资本：3,000,000 元

主营业务：一般项目：企业形象策划；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品进出口；货物进出口；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品牌管理；市场营销策划；咨询策划服务；企业管理；企业管理咨询；办公服务；食用农产品批发；食用农产品零售；餐饮管理；摄影扩印服务；个人互联网直播服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可项目：食品销售；互联网信息服务；网络文化经营；互联网直播技术服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

#### 6、法人及其他经济组织

名称：萨啦米呀（北京）信息服务有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 7 层 1 单元 110816

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 7 层 1 单元 110816

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘锐

实际控制人：刘锐

注册资本：10,000,000 元

主营业务：许可项目：互联网信息服务；演出经纪；网络文化经营；第二类增值电信业务。（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，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：食品销售（仅销售预包装食品）；组

织文化艺术交流活动；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）（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。）。

#### 7、法人及其他经济组织

名称：滨州六和隆达农牧有限公司

住所：山东省滨州市滨城区滨北街道梧桐二路 56 号

注册地址：山东省滨州市滨城区滨北街道梧桐二路 56 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周歌

实际控制人：新希望六和食品控股有限公司

注册资本：8,000,000.00 元

主营业务：许可项目：家禽屠宰；食品生产；种畜禽生产；兽药经营；活禽销售；食品销售。（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，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：畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；畜禽收购；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）。

#### 8、法人及其他经济组织

名称：滨州隆达和美食品有限公司

住所：山东省滨州市滨城区滨北街道办事处梧桐二路 56 号

注册地址：山东省滨州市滨城区滨北街道办事处梧桐二路 56 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘登春

实际控制人：山东和美食品有限公司

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：许可项目：食品销售；食品生产；家禽屠宰；家禽饲养；动物饲养；活禽销售；兽药经营；污水处理及其再生利用。（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：牲畜销售；畜禽收购；鲜肉批发；畜牧渔业饲料销售；低温仓储（不含危险化学品等需

许可审批的项目)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；水产品收购。(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)。

9、自然人

姓名：刘国华

住所：山东省滨州市滨城区黄河六路 398 号

10、自然人

姓名：吝同庆

住所：山东省滨州市滨城区黄河二路 588 号

11、自然人

姓名：李树林

住所：山东省滨州市滨城区黄河二路 588 号

12、自然人

姓名：张丽霞

住所：山东省滨州市滨城区黄河四路 511 号

13、自然人

姓名：刘锐

住所：北京市西城区安德路甲 67 号

14、自然人

姓名：张广罍

住所：山东省滨州市滨城区黄河四路 398 号

(三) 关联关系

1、交易方滨州和美隆达养殖有限公司为控股股东、实际控制人刘国华兼任董事的企业。

2、关联方刘国华为公司股东、董事长；吝同庆、李树林、张丽霞和刘锐分别为公司股东、董事；张广罍为公司股东、监事。

3、交易方滨州久远合成纤维制品有限公司为公司实际控制人刘国华先生的哥哥刘中华所控制的公司。

4、交易方山东滨州富尔特包装印刷有限公司为公司实际控制人刘国华先生的哥哥

刘中华所控制的公司。

5、交易方芜湖鲨鱼菲特健康科技有限公司通过山东海纳斯供应链管理有限公司间接持有山东隆鑫菲特食品有限公司 20%的股权，属于与公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的法人。

6、交易方山东三角洲品牌运营有限公司为实际控制人刘国华先生的儿子刘锐所控制的公司。

7、交易方萨啦米呀（北京）信息服务有限公司为实际控制人刘国华先生的儿子刘锐所控制的公司。

8、交易方滨州六和隆达农牧有限公司为实际控制人刘国华先生兼任董事的企业。

9、交易方滨州隆达和美食品有限公司为滨州市隆达食品有限责任公司持股 48%的企业。  
上述交易构成关联交易。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：关联董事刘国华、吝同庆、李树林、张丽霞和刘锐回避表决。

提交股东大会表决情况：因非关联董事不足 3 人，此议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

上述关联交易为公司 2024 年度的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，均遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情况。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司 2024 年度的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，均遵循公开、公平、公正的原则，不存

在损害公司及股东的利益情况。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易拟于公司 2023 年年度股东大会召开后，在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况签署相关交易协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，符合公司的战略发展规划及市场定位，是公司业务发展及生产经营的正常所需，且遵循诚实信用、公开、公平、公正的基本原则，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，不存在损害公司或股东利益的情况。

#### 六、 备查文件目录

滨州隆鑫天润食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

滨州隆鑫天润食品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日