

上海光明肉业集团股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“本公司”或“公司”）与关联方开展的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司已于 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度预计日常经营关联交易的议案》。（详见公司于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2024 年度预计日常关联交易的公告》及《2023 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2024-014、2024-021）

2、公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》，表决结果：赞成 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。独立董事认为：本次增加日常关联交易预计额度是基于市场变化和公司经营实际需要，日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖，同意将上述议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议，关联董事应该回避对该议案的表决。

2、公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通

过了《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》，审议时关联董事李俊龙、汪丽丽回避表决；非关联董事黄继章、田仁灿、郭林、洪亮、方霞表示同意；表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

3、公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》，表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(二) 本次增加额度后 2024 年日常关联交易的预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年初预计交易金额	1-7 月发生额	预计增加金额	本次追加后 2024 年度预计交易金额
向关联人购买原材料和接受劳务	上海五丰商务有限公司	40,000	13,279	-	40,000
	上海市食品进出口家禽有限公司	6,000	5,310	4,000	10,000
	上海聚能食品原料销售有限公司	10,000	3,588	1,000	11,000
	东方先导（上海）糖酒有限公司	8,000	4,789	1,500	9,500
	上海海丰米业有限公司米业基地分公司	16,000	208	-	16,000
	光明农业发展（集团）有限公司	11,000	281	-	11,000
	上海乐惠米业有限公司	4,000	829	-	4,000
	上海光明乳业销售有限公司	1,500	1,258	3,000	4,500
	光明食品（集团）有限公司及其他下属子公司	11,500	2,579	1,000	12,500
	小计	108,000	32,119	10,500	118,500
向关联人销售商品和提供劳务	光明牧业有限公司	20,000	2,278	-	20,000
	光明乳业股份有限公司及下属公司	7,000	3,594	2,000	9,000
	Million (Far East) Ltd	4,000	1,427	-	4,000
	江苏正阳禽业有限公司	7,000	2,073	-	7,000

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年初预计交易金额	1-7月发生额	预计增加金额	本次追加后2024年度预计交易金额
	光明食品集团上海农场有限公司及下属公司	3,000	538	-	3,000
	上海五丰商务有限公司	4,000	2,013	1,000	5,000
	光明农业发展（集团）有限公司	5,000	-	-	5,000
	光明食品（集团）有限公司及其他下属公司	11,000	4,390	-	11,000
	小计	61,000	16,312	3,000	64,000
关联租赁业务	盐城市大丰下明畜牧养殖有限公司	4,000	1,913	-	4,000
	上海农场有限公司及其他下属子公司	3,000	1,285	-	3,000
	光明食品（集团）有限公司及其他下属公司	4,000	1,053	-	4,000
	小计	11,000	4,252	-	11,000
合计		180,000	52,683	13,500	193,500

由于公司业务开展需要，相关日常关联交易业务量增加，本次预计增加日常关联交易额度 1.35 亿元，其中向关联人购买原材料和接受劳务类别预计增加 1.05 亿元，增加后该类别预计交易总额为 11.85 亿元；向关联人销售商品和提供劳务类别预计增加 3,000 万元，增加后该类别预计交易总额为 6.4 亿元。

二、新增关联人介绍及关联关系

1、光明乳业股份有限公司（以下简称“光明乳业”）

企业类型：其他股份有限公司（上市）；住所：上海市吴中路 578 号；法定代表人：黄黎明；注册资本：人民币 13.79 亿元；成立日期：1996 年 10 月 7 日；业务范围：批发兼零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；以下限分支机构经营生产巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品【液体乳】（调

制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品；从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务，从事货物及技术的进出口业务。

截止 2023 年 12 月 31 日，光明乳业总资产 2,422,731.99 万元，负债 1,280,474.00 万元，净资产 1,142,257.99 万元，资产负债率 52.85%；2023 年 1-12 月，实现营业收入 2,648,520.02 万元，净利润 83,056.51 万元。（数据经审计）

截止 2024 年 3 月 31 日，光明乳业总资产 2,304,995.15 万元，负债 1,177,386.76 万元，净资产 1,127,608.39 万元，资产负债率 51.08%；2024 年 1-3 月，实现营业收入 641,707.62 万元，净利润 14,941.83 万元。（数据未经审计）

公司实际控制人光明食品集团直接持有上市公司光明乳业 51.64%股权，光明乳业为光明食品集团的控股子公司。因此，光明乳业及其下属公司与本公司构成关联关系。

2、上海光明乳业销售有限公司（以下简称“光明乳业销售公司”）

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）；注册地址：浦东新区成山路 777 号 2 幢 406-408 室；法定代表人：金焰；注册资本：人民币 2,000 万元；成立日期：2000 年 2 月 2 日；业务范围：食品销售，食品添加剂、食品工业原料、食品包装材料、饲料及添加剂、公牛精液及胚胎、良种牛（上述业务除专项规定）的销售，实业投资。

截止 2023 年 12 月 31 日，光明乳业销售公司总资产 24,107.19 万元，总负债 12,450.79 万元，净资产 11,656.40 万元，资产负债率 51.65%；2023 年 1-12 月，实现营业收入 30,966.61 万元，净利润 602.23 万元。（数据经审计）

截止 2024 年 3 月 31 日，光明乳业销售公司总资产 21,031.12 万元，总负债 9,370.14 万元，净资产 11,660.98 万元，资产负债率 44.55%；2024 年 1-3 月，实现营业收入 6,141.07 万元，净利润 4.58 万元。（数据未经审计）

公司实际控制人光明食品集团是光明乳股份有限公司控股股东，光明乳业销售公司为光明乳股份有限公司的控股子公司。因此，光明乳业销售公司与本公司构成关联关系。

3、上海市食品进出口家禽有限公司（以下简称“食品进出口家禽”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市闵行区申昆路 2000 号 1 幢 1 层夹层 1A03 室；法定代表人：唐臻平；注册资本：人民币 998.0789 万元；成立日期：1993 年 12 月 10 日；业务范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；食用农产品零售；食用农产品批发；饲料原料销售；食品添加剂销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；服装服饰批发；服装辅料销售；电子元器件与机电组件设备销售；水产品零售；水产品批发；产业用纺织制成品销售；日用品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售。（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）许可项目：保税仓库经营。（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）

截止 2023 年 12 月 31 日，食品进出口家禽总资产 15,803.80 万元，负债 5,730.77 万元，净资产 10,073.03 万元，资产负债率 36.26%；2023 年 1-12 月，实现营业收入 50,920.47 万元，净利润 821.18 万元。（数据经审计）

截止 2024 年 6 月 30 日，食品进出口家禽总资产 14,448.12 万元，负债 8,948.36 万元，净资产 5,499.76 万元，资产负债率 61.93%；2024 年 1-6 月，实现营业收入 17,435.32 万元，净利润 426.73 万元。（数据未经审计）

公司关联人上海五丰商务有限公司直接持有食品进出口家禽 100% 股权，食品进出口家禽为上海五丰的全资子公司。因此，食品进出口家禽与本公司构成关联关系。

4、上海聚能食品原料销售有限公司（以下简称“聚能食品”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 579 号 712 室；法定代表人：吴浩；注册资本：人民币 2000 万元；成立日期：2007 年 03 月 12 日；业务范围：许可项目：食品经营。一般项目：食品添加剂、纸制品、日用化学品（除危险化学品）的销售，商务信息咨询，会展服务，企业形象策划，电脑图文制作，货物进出口、技术进出口。

截止 2023 年 12 月 31 日，聚能食品总资产 68,796.75 万元，负债 60,391.53 万元，净资产 8,405.22 万元，资产负债率 87.78%；2023 年 1-12 月，实现营业

收入 168,441.46 万元，净利润-405.07 万元。（数据经审计）

截止 2024 年 6 月 30 日，聚能食品总资产 43,417.61 万元，负债 33,785.83 万元，净资产 9,631.79 万元，资产负债率 77.82%；2024 年 1-6 月，实现营业收入 90,340.13 万元，净利润 92.64 万元。（数据未经审计）

公司实际控制人光明食品集团下属公司东方先导糖酒有限公司（以下简称“东方先导”）直接持有聚能食品 100%股权，聚能食品为东方先导的全资子公司。因此，聚能食品与本公司构成关联关系。

5、东方先导（上海）糖酒有限公司（以下简称“东方先导上海”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市中山南路 969 号 15 楼；法定代表人：张胜；注册资本：人民币 1000 万元；成立日期：2004 年 10 月 26 日；业务范围：许可项目：食品经营；货物进出口；技术进出口。（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：食品添加剂销售；农业机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；日用百货销售；实业投资。

截止 2023 年 12 月 31 日，东方先导上海总资产 129,493.04 万元，负债 116,265.59 万元，净资产 13,227.45 万元，资产负债率 89.79%；2023 年 1-12 月，实现营业收入 458,350.87 万元，净利润 1,218.99 万元。（数据经审计）

截止 2024 年 6 月 30 日，东方先导上海总资产 284,473.44 万元，负债 271,323.56 万元，净资产 13,149.88 万元，资产负债率 95.38%；2024 年 1-6 月，实现营业收入 276,760.07 万元，净利润-77.57 万元。（数据未经审计）

公司实际控制人光明食品集团下属公司东方先导糖酒有限公司（以下简称“东方先导”）直接持有东方先导上海 100%股权，东方先导上海为东方先导的全资子公司。因此，东方先导上海与本公司构成关联关系。

6、上海五丰商务有限公司（以下简称“上海五丰”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区乳山路 200 弄 20 号 102 室；法定代表人：罗锦斐；注册资本：人民币 18000 万元；成立日期：1995 年 04 月 22 日；业务范围：许可项目：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:饲料原料销售,日用百货销售,家用电器销售,建筑材料销售,金属矿石销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),服装服饰销售,石油制品销售(不含危险化学品),食用农产品销售,水产品销售,电池销售,煤炭及制品销售,货物进出口,技术进出口,国内贸易代理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),社会经济咨询服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。

截止 2023 年 12 月 31 日,上海五丰总资产 22,653.44 万元,负债 21,383.21 万元,净资产 1,270.23 万元,资产负债率 94.39%;2023 年 1-12 月,实现营业收入 38,546.61 万元,净利润 101.51 万元。(数据经审计)

截止 2024 年 6 月 30 日,上海五丰总资产 31,020.68 万元,负债 29,677.99 万元,净资产 1,342.69 万元,资产负债率 95.67%;2024 年 1-6 月,实现营业收入 32,322.65 万元,净利润 72.46 万元。(数据未经审计)

公司控股股东益民食品直接持有上海五丰 100%股权,上海五丰为益民食品的全资子公司。因此,上海五丰与本公司构成关联关系。

三、关联人履约能力分析

上述关联人依法存续,具备持续经营和服务的履约能力,与公司及公司控股子公司以前年度的关联交易中资信情况良好,对公司及公司控股子公司支付的款项不会形成坏账。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司上述关联交易的主要内容为采购/出售商品、提供/接受劳务、租赁房地产业务等,是根据市场环境变化以及公司经营实际需要,对 2024 年度日常关联交易预计额度的增加。根据公司《关联交易管理办法》,公司关联交易定价原则为:有国家定价的,适合国家定价;没有国家定价的,按市场价格确定;没有市场价格的,按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度主要是根据市场变化和公司经营实际需要,公司及公司控股子公司与关联方的日常经营关联交易能充分利用双方的资源和优势为公司及控股子公司的市场经营服务,实现优势

互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2024年8月30日