

证券代码：600975

证券简称：新五丰

公告编号：2024-054

湖南新五丰股份有限公司

关于新增日常关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易符合公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。公司对关联方不会形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易履行的审议程序

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）分别于2024年4月8日召开的独立董事专门会议第一次会议，于2024年4月18日召开的第六届董事会第五次会议暨2023年董事会年度会议，于2024年6月19日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《湖南新五丰股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2024-013）《湖南新五丰股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。

（二）此次日常关联交易履行的审议程序

因公司业务发展需要，公司拟向关联方新增日常关联交易事项。2024年10月25日，公司召开了第六届董事会第十次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。关联董事万其见、朱永胜、刘海生、祝慧均回避了表决。

2024年10月21日，公司召开独立董事专门会议第二次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，同意将该项日常关联交易事项提交董事会审议，对该事项发表如下审查意见：“公司本次日常关联交易事项，符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。我们同意将《关于日常关联交易的议案》提交董事会审议。”

二、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人购买原材料	湖南省军粮放心粮油有限公司 (以下简称“军粮放心粮油”)	750	444.43	0	根据公司业务情况进行相关交易
2	其他		250	156.19	2.87	
3	向关联人购买原材料	湖南省原生国际贸易有限公司 (以下简称“原生国际”)	900	150.38	0	
4	其他		100	66.47	0	

5	向关联人 购买原材料	湖南金健进出口有限责任公司 (以下简称“金健进出口”)	1,000	0	0
6	向关联人 购买原材料	湖南乡村种植有限公司 (以下简称“乡村种植”)	1,000	38.90	0
	合计		4,000	856.37	2.87

三、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

序号	名称	统一社会信用代码	主要股东	法定代表人	注册资本(万元)	成立日期	住所	经营范围
1	湖南省军粮放心粮油有限公司	91430000068218727Y	湖南粮食集团有限责任公司持有100%股权	黄柳	4,000	2013年05月02日	长沙市开福区芙蓉北路1119号2楼	许可项目：食品销售；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；餐饮服务；酒类经营；小餐饮；电子烟零售；烟草制品零售；食品互联网销售。（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：第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；食用农产品零售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品进出口；农副产品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；文具用品零售；办公用品销售；教学用模型及教具销售；文具用品批发；纸制品销售；母婴用品销售；针纺织品销售；日用杂品销售；服装辅料销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；五金产品零售；广告设计、代理；广告制作；机械设备租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；招投标代理服务；旅客票务代理；未经加工的坚果、干果销售。（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)
2	湖南省原生国际贸易有限公司	91430102774486809G	湖南省粮油食品进出口集团有限公司持有100%股权	邓湘文	5,000	2005年05月27日	中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区临空区块黄花镇黄花综合保税区标准仓库14号栋3楼东侧	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：国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口；食品进出口；农副产品销售；国内贸易代理；供应链管理服务；茶具销售；电子产品销售；办公用品销售；饲料原料销售；水产品批发；化妆品零售；化肥销售；五金产品批发；针纺织品销售；体育用品及器材零售；鞋帽批发；灯具销售；机械电气设备销售；机械设备销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；服装服饰批发；日用百货销售；厨具用具及日用杂品批发；初级农产品收购；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；进出口代理；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售（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	湖南金健进出口有限责任公司	91430700730510010A	金健米业股份有限公司100%持股	袁既白	3,000	2001年08月17日	湖南省常德经济技术开发区崇德路158号（金健米业股份有限公司办公楼一楼）	货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；农产品、农副产品、食品、饲料及饲料添加剂（不含违禁药物）、化工产品（不含危险化学品）、塑料制品、机械设备（不含特种设备）、五金产品、酒的销售；通用仓储。（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	湖南乡村种植有限公司	914309003293917646	湖南乡村产业发展有限公司100%	高飞	3,000	2015年01月28日	大通湖区河坝镇友谊南路	许可项目：食品销售；农药批发（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：粮食收购；粮油仓储服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；谷物种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

			持股					推广；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；畜牧渔业饲料销售；土地使用权租赁；土地整治服务；肥料销售；农业机械销售；农业机械租赁；农业机械服务；农作物病虫害防治服务；供应链管理服务等；水果种植；新鲜水果批发；油料种植；含油果种植；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；烟草种植；食用菌种植（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）
--	--	--	----	--	--	--	--	--

（二）与上市公司的关联关系

1、军粮放心粮油与新五丰的关联关系

军粮放心粮油为湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“粮食集团”）的全资子公司，新五丰间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称“农业集团”）为粮食集团的控股股东，持有 51.63%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，军粮放心粮油为公司的关联法人。

2、原生国际与新五丰的关联关系

原生国际为湖南省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称“粮油集团”）的全资子公司，粮油集团为新五丰控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，原生国际为公司的关联法人。

3、金健进出口与新五丰的关联关系

金健进出口为金健米业股份有限公司（以下简称“金健米业”）全资子公司，粮食集团持有金健米业 21.34%的股权，新五丰间接控股股东农业集团持有粮食集团 51.63%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金健进出口为公司的关联法人。

4、乡村种植与新五丰的关联关系

乡村种植为湖南乡村产业发展有限公司（以下简称“乡村产业发展”）全资子公司，新五丰间接控股股东农业集团持有乡村产业发展 100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，乡村种植为公司的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款履行，未发生关联方违约情形。上述关联方是依法存续的公司，结合其经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方均具备履约能力。

（四）主要财务情况

单位：万元

序号	关联人名称	2023年12月31日 总资产	2023年12月31日 总负债	2023年12月31日 净资产	2023年1-12月 营业收入	2023年1-12月 净利润	是否 经过 审计
1	军粮放心粮油	5,052.90	3,183.72	1,869.18	15,894.50	-526.32	是
2	原生国际	14,762.72	10,172.22	4,590.50	35,418.44	-310.76	是
3	金健进出口	8,134.71	4,305.41	3,829.30	61,853.40	560.40	是
4	乡村种植	5,696.89	3,507.92	2,188.97	9,215.61	-140.43	是

单位：万元

序号	关联人名称	2024年6月30日 总资产	2024年6月30日 总负债	2024年6月30日 净资产	2024年1-6月 营业收入	2024年1-6月 净利润	是否 经过 审计
1	军粮放心粮油	6,476.55	4,739.39	1,737.16	6,537.62	-131.55	否
2	原生国际	15,526.91	10,966.20	4,560.71	13,463.81	-29.79	否
3	金健进出口	5,674.12	1,772.57	3,901.55	21,711.26	72.25	否
4	乡村种植	5,171.75	3,246.16	1,925.59	911.80	-263.38	否

五、关联交易主要内容、定价政策和履约安排

（1）关联交易主要内容和定价政策

序号	交易方	主要内容	定价政策
1	军粮放心粮油	1、新五丰向军粮放心粮油采购原料（小麦副产品和稻谷副产品等次大宗） 2、新五丰向军粮放心粮油采购其他（器械及其他猪场类物资等）	进一步明确公司与军粮放心粮油交易的定价过程，保证关联交易的公允性，交易定价原则为：军粮放心粮油销售给新五丰的产品价格，不高于军

			粮放心粮油同期向第三方无关联关系客户销售的价格。
2	原生国际	1、新五丰向原生国际采购原料（饲料原料） 2、新五丰向原生国际采购其他（除臭剂等）	进一步明确公司与原生国际交易的定价过程，保证关联交易的公允性，交易定价原则为：原生国际销售给新五丰的产品价格，不高于原生国际同期向第三方无关联关系客户销售的价格。
3	金健进出口	1、新五丰向金健进出口采购原料（氨基酸类，乳清粉、磷酸氢钙等）	进一步明确公司与金健进出口交易的定价过程，保证关联交易的公允性，交易定价原则为：金健进出口销售给新五丰的产品价格，不高于金健进出口同期向第三方无关联关系客户销售的价格。
4	乡村种植	1、新五丰向乡村种植采购原料（本地玉米、碎米、米糠粕等）	进一步明确公司与乡村种植交易的定价过程，保证关联交易的公允性，交易定价原则为：乡村种植销售给新五丰的产品价格，不高于乡村种植同期向第三方无关联关系客户销售的价格。

（2）关联交易履约安排

在本次关联交易授权的范围内，公司（含子公司）根据实际情况与上述关联方发生购买原材料等交易发生时，关联交易价格、收付款安排和结算方式均严格按照双方签署的合同约定执行。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述公司的日常关联交易，符合公司日常经营的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2024年10月29日