

海南京粮控股股份有限公司 2025 年度关联交易预计公告

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、关联交易基本情况

1. 关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与关联方之间存在采购原材料、销售商品、提供或接受劳务等关联交易。结合公司实际情况，预计 2025 年全年公司及控股子公司关联交易金额累计不超过人民币 123,000 万元。2024 年 1-10 月，公司及控股子公司的关联交易实际发生总金额为人民币 46,344.93 万元。

公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第十届董事会第十五次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度关联交易预计的议案》，关联董事王春立、高磊、关颖、臧莹、徐文军、刘莲回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项尚需获得股东大会的批准，关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司将回避表决该议案。

2. 预计关联交易类别和金额

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，公司预计关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额
	北京古船食品有限公司	采购商品	市场公允价格	1,800.00

向关联人采购原材料、燃料和动力	公司其他关联方	采购商品	市场公允价格	1,200.00
	小计			3,000.00
向关联人销售产品、商品	北京三元种业科技有限公司饲料分公司	销售商品	市场公允价格	5,700.00
	北京首农消费帮扶双创中心有限公司	销售商品	市场公允价格	1,500.00
	北京王致和食品有限公司	销售商品	市场公允价格	1,600.00
	河北滦平华都食品有限公司	销售商品	市场公允价格	8,500.00
	河北首农现代农业科技有限公司	销售商品	市场公允价格	2,000.00
	上海首农投资控股有限公司	销售商品	市场公允价格	86,600.00
	公司其他关联方	销售商品及品牌等	市场公允价格	5,200.00
	小计			111,000.00
向关联人提供劳务	北京古船食品有限公司	资产租赁	市场公允价格	2,800.00
	上海首农投资控股有限公司	咨询服务、仓储服务等	市场公允价格	1,000.00
	公司其他关联方	托管费、品牌使用费等	市场公允价格	700.00
	小计			4,500.00
接受关联人提供的劳务	北京市粮食科学研究院有限公司	资产租赁、物业费等	市场公允价格	2,800.00
	公司其他关联方	房屋租赁、汽车租赁等	市场公允价格	1,000.00
	公司其他关联方	网费、水电费等	市场公允价格	700.00
	小计			4,500.00
关联交易合计				123,000.00

与关联方上年发生的关联交易情况详见公司于 2024 年 3 月 30 日在巨潮咨询网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2023 年年度报告》“第六节 重要事项”之“十四、重大关联交易”。

3. 本年度关联交易实际发生情况

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日，公司实际发生关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年 1-10 月已发生金额	2024 年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人采购原材料、燃料和动力	北京古船食品有限公司	采购商品	1,233.72	1,800.00	0.12%	-31.46%
	公司其他关联方	采购商品	1,099.98	1,200.00	0.11%	-8.34%
	小计		2,333.70	3,000.00	0.23%	-22.21%
	北京三元种业科技有限公司饲料分公司	销售商品	4,669.48	5,700.00	0.45%	-18.08%

向关联人销售产品、商品	北京首农消费帮扶双创中心有限公司	销售商品	731.75	1,600.00	0.07%	-54.27%
	北京王致和食品有限公司	销售商品	1,382.93	4,500.00	0.13%	-69.27%
	河北滦平华都食品有限公司	销售商品	6,196.62	4,500.00	0.59%	37.70%
	河北首农现代农业科技有限公司	销售商品	1,392.19	1,800.00	0.13%	-22.66%
	上海首农投资控股有限公司	销售商品	25,834.26	101,450.00	2.46%	-74.53%
	北京六必居食品有限公司	销售商品	0.00	1,500.00	0.00%	-100.00%
	公司其他关联方	销售商品	1,628.22	4,950.00	0.16%	-67.11%
小计			41,835.45	126,000.00	3.99%	-66.80%
向关联人提供劳务或接受关联人提供的劳务	公司其他关联方	接受劳务	0.00	580.00	0.00%	-100.00%
	公司其他关联方	提供劳务、托管、仓储服务等	237.24	770.00	11.35%	-69.19%
	小计			237.24	1,350.00	11.35%
租入关联人资产或向关联人租出资产	北京市粮食科学研究院有限公司	房屋租赁	1,334.67	2,650.00	57.42%	-49.64%
	公司其他关联方	房屋租赁、汽车租赁	435.12	410.00	18.72%	6.13%
	小计			1,769.79	3,060.00	76.14%
与关联人签订许可协议	公司其他关联方	品牌使用费	149.78	500.00	7.17%	-70.04%
	小计			149.78	500.00	7.17%
其他关联交易事项	公司其他关联方	网费、电费等	18.97	90.00	0.75%	-78.92%
	小计			18.97	90.00	0.75%
关联交易合计			46,344.93	134,000.00	-	-65.41%

备注：公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致，差异不会对公司生产经营产生重大影响。

二、与财务公司关联存贷款业务余额预计

为拓宽融资渠道，公司与北京首农食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》，根据协议，财务公司对公司提供包括但不限于存款服务、结算服务、综合授信服务及经中国银保监会批准财务公司可从事的其他业务等一系列金融服务。结合公司实际情况，预计自2025年1月至12月，公司及控股子公司在财务公司预计存款每日余额不高于人民币15亿元，存款利率按照市场利率确定；贷款余额不超过人民币15亿元，贷款利率参考LPR根据市场调节报价。截至2024年10月31日，公司及控股子公司在财务公司存款余额人民币55,708.26万元，贷款余额人民币19,000万元。

三、关联方介绍和关联关系

1. 关联方基本情况

关联法人名称	注册资本 (万元)	住所	主营业务	关联关系	法人代表
北京古船食品有限公司	61,612	北京市大兴区黄村镇大庄村东 北京大兴国家粮食储备库院内 3-5幢平房、20幢1-2层	加工、销售粮油、粮油制品； 粮食收购；食品经营等。	受同一母 公司控制	陈剑锋
北京三元种业科技有限公司饲料分公司	--	北京市通州区永乐店镇德仁务 村委会西北1500米	饲料生产；饲料添加剂生产 等。	受同一母 公司控制	于奎军
北京首农消费帮扶双创中心有限公司	5,000	北京市丰台区草桥东路2号院 1号楼首农双创中心大厦603 室	食品销售；餐饮服务等。	受同一母 公司控制	王新童
北京王致和食品有限公司	10,000	北京市海淀区阜石路41号院 24号楼1至4层01	食品生产；粮食收购；豆及薯 类销售等。	受同一母 公司控制	吴栋栋
河北滦平华都食品有限公司	5,000	滦平县滦平镇河滨路9号	父母代、商品代种蛋及种雏孵 化、养殖、销售；屠宰加工 (鸡)、速冻肉制品加工、销 售等。	受同一母 公司控制	韩剑飞
河北首农现代农业科技有限公司	9,000	河北省定州市钮店村	牲畜饲养、销售；谷物种植、 销售；饲料生产、饲料原料销 售等。	受同一母 公司控制	刘登科
上海首农投资控股有限公司	50,000	上海市普陀区武威路88弄2 号二层200-12室	货物进出口；技术进出口；进 出口代理；食品经营等。	受同一母 公司控制	高磊
北京市粮食科学研究院有限公司	1,409.46	北京市大兴区欣宁街8号院1 号楼8层801	农业科学研究和试验发展；检 验检测服务；期刊出版等。	受同一母 公司控制	兰向东
北京首农食品集团财务有限公司	200,000	北京市西城区广安门内大街 316号京粮古船大厦四层 401A、五层	企业集团财务公司服务。	受同一母 公司控制	郝雪薇

2. 关联方主要财务数据（2024年9月30日，未经审计）

单位：万元

关联法人名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
北京古船食品有限公司	96,720.40	43,760.58	108,641.20	-3,292.66
北京三元种业科技有限公司饲料分公司	51,369.61	1,187.17	58,392.01	437.35
北京首农消费帮扶双创中心有限公司	17,138.06	6,612.66	17,430.09	866.26
北京王致和食品有限公司	42,066.72	27,621.57	71,917.22	3,969.41
河北滦平华都食品有限公司	145,773.90	29,741.88	115,181.05	436.87
河北首农现代农业科技有限公司	168,567.41	-4,335.76	34,048.62	-1,656.60
上海首农投资控股有限公司	189,227.60	38,304.63	364,226.06	1,169.65

北京市粮食科学研究院有限公司	49,996.26	-2,947.17	1,692.65	-803.44
北京首农食品集团财务有限公司	1,887,381.26	235,047.01	30,242.05	8,021.86

3. 履约能力分析

关联方依法存续经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备较强的履约能力。

四、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2. 关联交易协议签署情况

公司在业务实际发生时与上述关联方签署相关具体协议。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要。公司与关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补，符合公司发展需要。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

六、独立董事过半数同意意见

公司于2024年12月6日召开了2024年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》。经审议，独立董事认为：公司2025年度关联交易预计事项属于公司正常的业务范围，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，预计规模符合公司经营计划和发展需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于2025年度关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

七、备查文件

1. 《第十届董事会第十五次会议决议》
2. 《2024年第一次独立董事专门会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2024年12月11日