

证券代码：871555

证券简称：永丰面业

主办券商：开源证券

河南永丰面业股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	(2024) 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	采购小麦、纸箱、卷材、运输服务及面粉等	65,000,000.00	32,617,565.73	2025 年公司对主要供应商进行优化调整，原供应商郑州未来集团有限公司调整为关联方粮达电子商务（河南）有限公司，预计采购小麦 5000 万元；公司向关联方洛阳健稷电子商务有限公司采购包装、卷材、运费、服务等，以及子公司河南天食融创食品有限公司向关联方洛阳健稷电子商务有限公司采购面粉，预计总金额 1500 万元。
出售产品、商品、提供劳务	销售面粉、麸皮	30,000,000.00	24,205,580.57	公司为了实现更好的发展，调整产品结构，细分产品，增加新品。
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				
合计	-	95,000,000.00	56,823,146.30	-

注：1、2024 年实际发生的关联交易金额为 56,823,146.30 元（含税金额），税率

为 9%，其中向关联公司粮达电子商务（河南）有限公司（以下简称“粮达公司”）采购原粮小麦 25,104,000 元（含税金额），向洛阳健稷电子商务有限公司采购纸箱、卷材、运输服务及面粉等 7,513,565.73 元（含税金额），向洛阳健稷电子商务有限公司销售面粉、麸皮 24,205,580.57 元（含税金额）。

2、2025 年公司对供应商进行优化调整，原供应商郑州未来集团有限公司调整为粮达公司，预计 2025 年采购原粮金额为 5000 万元（含税），税率为 9%。因公司董事、董事会秘书、财务负责人孙群英自粮达公司成立至 2024 年 5 月 21 日担任财务负责人，且张鹏（系公司董事长位西瑞侄子）2017 年至 2022 年为粮达公司股东，基于实质重于形式原则认定为关联方。

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：洛阳健稷电子商务有限公司

住所：洛阳市经济开发区太康东路 369 号恒生科技园 B17 号楼 301 室

法定代表人：张鹏

实际控制人：张鹏

注册资本：1000 万人民币

主营业务：粮油、饲料、农产品、厨房用具的销售，电子软硬件的开发及销售，利用互联网销售上述产品，联运服务；货物装卸；家电维修及安装。

该公司股东张鹏、李亚男为公司控股股东、实际控制人侄子。

交易内容：公司向关联方采购面粉、纸箱、卷材，运输服务，向关联方销售销售面粉、麸皮等。

2、法人及其他经济组织

名称：粮达电子商务（河南）有限公司

住所：洛阳市经济开发区太康东路 369 号恒生科技园 B17 号楼 302 室

注册地址：洛阳市经济开发区太康东路 369 号恒生科技园 B17 号楼 302 室

注册资本：300 万元

主营业务：利用互联网销售粮油、饲料及饲料添加剂；粮油、饲料及饲料添加剂的销售。

法定代表人（如适用）：王智勇

控股股东：王智勇

实际控制人：王智勇

关联关系：孙群英系挂牌公司董事、董事会秘书、财务负责人，自粮达公司成立至2024年5月21日担任财务负责人；张鹏（系挂牌公司董事长位西瑞侄子）于2017年至2022年为粮达公司股东。根据实质重于形式的原则认定挂牌公司与粮达公司有特殊关系，故认定为关联方。

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年1月3日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；关联董事位西瑞、张艳玲、孙群英回避表决，因非关联董事不足3人，此议案提交2025年第一次临时股东大会审议。

（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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，本次交易定价的公允。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，本次交易定价的公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次交易协议由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署和执行相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属公司正常经营行为，有助于公司业务的发展，是真实的、必要的。
上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《河南永丰面业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河南永丰面业股份有限公司
董事会

2025 年 1 月 7 日