

证券代码：874569

证券简称：菊乐股份

主办券商：中信建投

四川菊乐食品股份有限公司

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	公司及公司控股子公司向关联方采购生鲜奶、饲料及其他产品和服务	85,000,000.00	118,501,851.37	根据公司经营状况与发展情况充分预计
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方销售产品	121,000,000.00	70,490,302.05	根据公司经营状况与发展情况充分预计
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	公司向关联方租用办公楼	3,000,000.00	2,341,807.07	根据公司经营状况与发展情况充分预计
合计	-	209,000,000.00	191,333,960.49	-

注：2024 年与关联方实际发生金额为未经审计数据，最终数据以经会计师事务所审计的年度报告披露数据为准。

（二） 基本情况

1. 关联方基本情况

关联方 1

名称：成都菊乐企业（集团）股份有限公司

成立日期：1993 年 6 月 28 日

注册地址：四川省成都市武侯区菊乐路 19 号

法定代表人：童恩文

注册资本：5,814 万人民币

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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；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）

与公司的具体关联关系：成都菊乐企业（集团）股份有限公司系公司控股股东，持有公司 4,242 万股，持有公司 45.868%股权。

关联方 2

名称：四川国经瑞丰供应链管理有限公司

成立日期：2021 年 1 月 6 日

注册地址：成都高新区昆华路 1310 号 1 层、1312 号 1 层、1314 号 1 层

法定代表人：卿世强

注册资本：5,000 万人民币

主营业务：许可项目：食品销售；酒类经营；食品互联网销售；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；烟草制品零售。（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：供应链管理服务；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜肉零售；初级农产品收购；农副产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用品批发；日用品销售；食品添加剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（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；包装材料及制品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；化工产品销售（不含许可类化工产品）；谷物销售；市场营销策划；销售代理；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；办公用品销售；办公设备销售；单用途商业预付卡代理销售；家用电器销售。（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）

与公司的具体关联关系：四川国经瑞丰供应链管理有限公司系公司主要股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司实际控制的企业，注册资本金 5,000 万元。

关联方 3

名称：甘肃前进牧业科技有限责任公司

成立日期：2013 年 3 月 29 日

注册地址：甘肃省张掖市甘州区石岗墩开发区

法定代表人：苗鹏

注册资本：9,412 万人民币

主营业务：一般项目：草种植；初级农产品收购；农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；牲畜销售；热力生产和供应；商业、饮食、服务专用设备制造；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；肥料销售；农业机械销售；农业专业及辅助性活动；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；饲料原料销售；货物进出口；生物饲料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；技术进出口；食品进出口（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）许可项目：动物饲养；种畜禽生产；生鲜乳收购（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）

与公司的具体关联关系：甘肃前进牧业科技有限责任公司（以下简称“前进牧业”）系公司关联公司，其持有公司重要子公司甘肃蜀汉牧业有限公司（以下简称“蜀汉牧业”）25%股权。蜀汉牧业系公司的控股子公司，公司持有蜀汉牧业 75%股权。

关联方 4

名称：甘肃圣康源生物科技有限公司

成立日期：2018 年 11 月 1 日

注册地址：甘肃省张掖市甘州区石岗墩开发区神沙窝滩（前进牧业科技公司一楼）

法定代表人：李明

注册资本：8,000 万人民币

主营业务：饲料的生产、销售；添加剂预混合饲料的生产；饲料添加剂的生产、销售；

农副产品的生产销售；信息技术咨询服务；物流服务；普通货物道路运输服务；经营货物与技术的进出口业务。（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）

与公司的具体关联关系：甘肃圣康源生物科技有限公司系甘肃前进现代农业发展集团有限公司（以下简称“前进集团”）直接持股 100%的企业，前进集团系前进牧业的控股股东。

关联方 5

名称：甘肃德瑞牧业有限公司

成立日期：2017 年 2 月 4 日

注册地址：甘肃省张掖市甘州区石岗墩开发区原前进牧业场区西北角 500 米处

法定代表人：陈国俊

注册资本：12,600 万人民币

主营业务：奶牛养殖、繁育、销售，饲草（不含种子）种植、销售；初级农产品（鲜奶）收购、销售；养殖技术信息咨询服务。（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）*

与公司的具体关联关系：前进牧业直接持股 95.2381%的企业，曾为公司参股公司。

以上关联方均具有良好的履约能力。

2. 关联交易基本情况

（1）关联采购：公司及公司控股子公司向前进牧业及其关联方采购生鲜奶、饲料及其他产品和服务，预计金额不超过 8,500 万元。

（2）关联销售：公司向四川国经瑞丰供应链管理有限公司及其关联方销售产品，预计金额不超过 12,100 万元。

（3）关联租赁：公司向成都菊乐企业（集团）股份有限公司租用办公楼，预计金额不超过 300 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 2 月 14 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票；

本议案审议表决中关联董事童恩文、GAO ZHAOHUI、杨晓东、夏雪松回避表决。独立董事张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周发表了同意的独立意见。

2025年2月14日，公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联监事付雪玲回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》及《公司章程》相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司及子公司与关联方发生的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价依据科学，定价公允合理。交易按正常市场规则进行，具有合理性。

（二）交易定价的公允性

公司及子公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在审议通过的预计2025年日常性关联交易金额范围内，由公司管理层根据业务需要签署订单或者相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据

市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

- 1、《四川菊乐食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《四川菊乐食品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
- 3、《四川菊乐食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议审议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

四川菊乐食品股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日