证券代码：871945

证券简称：隆鑫天润

主办券商：开源证券

滨州隆鑫天润食品股份有限公司

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	向山东滨州富尔特包装印刷有限公司购买包装材料、向滨州久远合成纤维制品有限公司租赁土地	2,000,000.00	1,884,351.70	
出售产品、商品、提供劳务	向滨州和美隆达养殖有限公司收取土地租赁费，向萨啦米呀（北京）信息服务有限公司，山东三角洲品牌运营有限公司销售商品、提供劳务，向山东滨州富尔特包装印刷有限公司销售商品	5,000,000.00	1,908,762.92	
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	股东刘国华个人为公司借款担保 30,000,000.00 元；	30,000,000.00	15,000,000.00	
合计	-			-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：滨州和美隆达养殖有限公司

住所：滨州市滨城区秦皇台乡北雁来红科技园内

注册地址：滨州市滨城区秦皇台乡北雁来红科技园内

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴振林

实际控制人：山东和美牧业有限公司

注册资本：26,900,000.00 元

主营业务：樱桃谷鸭（父母代）的生产、销售(有效期限以许可证为准)

2、法人及其他经济组织

名称：滨州久远合成纤维制品有限公司

住所：山东省滨州市滨城区滨北办事处梧桐七路与张富路以南 100 米工业园区 21 号

注册地址：山东省滨州市滨城区滨北办事处梧桐七路与张富路以南 100 米工业园区 21 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘景民

实际控制人：刘中华

注册资本：6,970,000 元

主营业务：一般项目：合成纤维制造；纤维素纤维原料及纤维制造；纸制品制造；合成纤维销售；纸制品销售；纸浆销售；非居住房地产租赁；物业管理。（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、法人及其他经济组织

名称：山东滨州富尔特包装印刷有限公司

住所：山东省滨州市滨城区滨北办事处梧桐七路与张富路以南 100 米工业园区 21 号

注册地址：山东省滨州市滨城区滨北办事处梧桐七路与张富路以南 100 米工业园区 21 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘中华

实际控制人：刘中华

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：包装装潢印刷、其他印刷品印刷（有效期限以许可证为准）；纸及纸制品、木制品、塑料制品、包装装潢材料、机械设备、五金交电、办公用品、消防器材、通讯器材、电子产品（卫星电视广播地面接收设施除外）、日用品、家具、家用电器的销售。（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）。

4、法人及其他经济组织

名称：山东三角洲品牌运营有限公司

住所：山东省滨州经济技术开发区杜店街道办事处美信海公馆写字楼 19 层 1917

注册地址：山东省济南市历城区山大路街道聚隆财富广场 A 座写字楼 3223 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘锐

实际控制人：刘锐

注册资本：3,000,000 元

主营业务：一般项目：企业形象策划；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品进出口；货物进出口；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品牌管理；市场营销策划；咨询策划服务；企业管理；企业管理咨询；办公服务；食用农产品批发；食用农产品零售；餐饮管理；摄影扩印服务；个人互联网直播服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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；互联网信息服务；网络文化经营；互联网直播技术服务。（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）；

5、法人及其他经济组织

名称：萨啦米呀（北京）信息服务有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 7 层 1 单元 110816

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 7 层 1 单元 110816

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘锐

实际控制人：刘锐

注册资本：10,000,000 元

主营业务：许可项目：互联网信息服务；演出经纪；网络文化经营；第二类增值电信业务。（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，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：食品销售（仅销售预包装食品）；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

6、自然人

姓名：刘国华

住所：山东省滨州市滨城区黄河六路 398 号

7、自然人

姓名：刘锐

住所：北京市西城区安德路甲 67 号

（三）关联关系

- 1、交易方滨州和美隆达养殖有限公司为控股股东、实际控制人刘国华兼任董事的企业。
- 2、交易方滨州久远合成纤维制品有限公司为公司实际控制人刘国华先生的哥哥刘中华所控制的公司。
- 3、交易方山东滨州富尔特包装印刷有限公司为公司实际控制人刘国华先生的哥哥刘中华所控制的公司。
- 4、交易方山东三角洲品牌运营有限公司为实际控制人刘国华先生的儿子刘锐所控制的公司。
- 5、交易方萨啦米呀（北京）信息服务有限公司为实际控制人刘国华先生的儿子刘锐所控制的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年4月18日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。回避表决情况：关联董事刘国华、刘锐回避表决。提交股东大会表决情况：此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(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

上述关联交易为公司2025年度的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，均遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情况。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易为公司2025年度的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，均遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易拟于公司2024年年度股东大会召开后，在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况签署相关交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，符合公司的战略发展规划及市场定位，是公司业务发展及生产经营的正常所需，且遵循诚实信用、公开、公平、公正的基本原则，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，不存在损害公司或股东利益的情况。

六、 备查文件目录

滨州隆鑫天润食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

滨州隆鑫天润食品股份有限公司

董事会

2025年4月18日