

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：湘财证券

江西华亨宠物食品股份有限公司补充关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2024 年 1 月-9 月份，九江华好共创宠物食品有限公司与温州爱乐鑫宠物用品有限公司签订采购合同，交易标的金额为人民币 3,017,573.40 元，截至 2024 年 9 月 30 日，实际发生交易额为 3,017,573.40 元。温州爱乐鑫宠物用品有限公司法定代表周云城为本公司董事长周青标侄子。

2024 年 12 月份，公司与烟台中宠食品股份有限公司及其体系内子公司或分公司签订采购合同，交易标的总金额为人民币 135,954.80 元。截至 2024 年 12 月 31 日，实际发生交易额为 135,954.80 元。公司与烟台中宠食品股份有限公司的全资子公司烟台好氏宠物食品科技有限公司共同设立九江华好共创食品有限公司，法定代表人为周青标，其中公司持股比例为 51%，烟台好氏宠物食品科技有限公司持股比例为 49%。公司与九江华好共创食品有限公司属同一法定法人控制企业。

2024 年度，公司与江西江能机械进出口有限公司签订房屋租赁合同，交易标的金额为人民币 1,200.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日，向公司实际支付房屋租金 1200.00 元。江西江能机械进出口有限公司与公司属同一法人控制企业。

上述交易构成了偶发性关联交易，本公司未履行事前审议程序，现予以补充审议。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十六次会议决议公告，审议通过《关

于补充确认关联交易的议案》。表决结果：同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事周青标、陈海容回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：温州爱乐鑫宠物用品有限公司

住所：浙江省温州市平阳县南雁镇横溪村

注册地址：浙江省温州市平阳县南雁镇横溪村

注册资本：1100 万元

主营业务：宠物用品、宠物食品、玩具、棉塑制品生产、销售；货物进出口、技术进出口。（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）。

法定代表人：周云城

控股股东：周云城

实际控制人：周云城

关联关系：温州爱乐鑫宠物用品有限公司法定代表人周云城系江西华亨宠物食品股份有限公司法定代表、实际控制人周青标侄子。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：烟台中宠食品股份有限公司

住所：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路 8 号

注册地址：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路 8 号

注册资本：196,075,132.00 元

主营业务：生产、加工宠物食品，并销售公司上述所列自产产品；销售宠物饲料添加剂产品。（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）

法定代表人：郝忠礼

控股股东：郝忠礼

实际控制人：郝忠礼

关联关系：江西华亨宠物食品股份有限公司与烟台中宠食品股份有限公司全资子公司烟台好氏宠物食品科技有限公司于 2022 年 10 月 20 日共同设立九江华好共创食品有限公司，注册资本 500 万元，其中江西华亨宠物食品股份有限公司出资 255 万元，持股比例为 51%；烟台好氏宠物食品科技有限公司出资 245 万元，持股比例为 49%。江西华亨宠物食品股份有限公司法定代表人、实际控制人周青标先生担任九江华好共创食品有限公司法定代表人、董事长兼总经理。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：江西江能机械进出口有限公司

住所：瑞昌市长运小商品市场 1 幢 006 号

注册地址：瑞昌市长运小商品市场 1 幢 006 号

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：机械设备销售、非金矿及制品销售，皮革制品销售，农副产品销售，畜禽收购，宠物食品及用品批发，宠物食品及用品零售，货物进出口（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）。

法定代表人：周青标

控股股东：周青标

实际控制人：周青标

关联关系：江西江能机械进出口有限公司与江西华亨宠物食品股份有限公司是同一法人江西华亨投资集团有限公司控制的企业，江西华亨投资集团有限公司持有江西江能机械进出口有限公司 100% 股权。江西江能机械进出口有限公司法定代表人、实际控制人周青标先生担任执行董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是本公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿协商达成共识的。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2024年1月-9月根据业务需要，九江华好共创宠物食品有限公司与温州爱乐鑫宠物用品有限公司签订采购合同，主要采购猪牛双色皮卷等半成品，合同金额为3,017,573.40元。

2024年12月份，公司与烟台中宠食品股份有限公司及其体系内子公司或分公司签订采购合同，主要采购本色皮压骨等半成品，合同总金额135,954.80元。

2024年度，江西江能机械进出口有限公司租赁公司办公室，并签订房屋租赁合同，租赁合同金额1,200.00元。

上述交易价格均系交易双方协商确定，定价公允合理，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易符合本公司正常业务发展和经营需要，属于正常的业务交易范畴。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的正常经营、商业模式及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《江西华亨宠物食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日