

证券代码：839822

证券简称：合益食品

主办券商：万联证券

安徽合益食品股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易及追认 2024 年度日常性关联交易超额部分的公告

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) 追认情况

2024 年 5 月 15 日公司召开股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案，公司预计 2024 年度向关联方安徽兴合水产有限公司提供代加工服务及仓储服务 3,500,000.00 元，实际发生金额为 2,223,325.09 元，该部分业务未超出预计。2024 年预计日常性关联交易内容未包含出售商品业务，2024 年内实际发生向安徽兴合水产有限公司出售龙虾 1,753,242.26 元，现对该事项进行补充确认。

(二) 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				
出售产品、商品、提供劳务	向安徽兴合水产有限公司提供代加工服务、仓储服务及出售商品等	5,000,000.00	3,976,567.35	
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	向安徽兴合水产有限公司出租仓库、宿舍	2,000,000.00	1,142,857.14	兴合水产因业务拓展需要,有时会增加租赁,如临时车间等
合计	-	7,000,000.00	5,119,424.49	-

（三）基本情况

关联方名称：安徽兴合水产有限公司

住所：安徽金寨现代产业园安徽合益食品股份有限公司内

注册地址：安徽金寨现代产业园安徽合益食品股份有限公司内

企业类型：有限公司

法定代表人：储方正

实际控制人：储方正

注册资本：16,500,000.00 元

主营业务：水产品、农副土特产品收购、加工、销售。

关联关系：安徽兴合水产有限公司法人代表为储方正，系安徽合益食品股份有限公司主要股东潘国霞、储修琪夫妇的儿子。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易及追认 2024 年度日常性关联交易超额部分》议案，因关联方安徽兴合水产有限公司实际控制人是董事潘国霞的儿子，故本议案董事潘国霞回避表决，本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

上述关联交易均遵守公平、公开、公正的原则，公司与关联方进行的关联交易属于

正常的经营行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。

(二) 交易定价的公允性

以市场定价为基础，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2024 年度发生的关联交易均已与关联方签署协议。

公司预计向安徽兴合水产有限公司提供代加工服务、仓储服务费及出售商品，收取费用 500 万元，公司预计向安徽兴合水产有限公司出租仓库及宿舍等，收取租赁费 200 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

该关联交易把公司的闲余厂房和冷库、包冰生产线充分利用起来，能增加公司收入，同时偶然也会发生销售部分产品给兴合水产情况，对公司无不利影响。

六、 备查文件目录

《安徽合益食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《安徽合益食品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

安徽合益食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日