

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2025-042

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

关于 2025 年度增加日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年11月26日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十七次会议、2024年12月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计了2025年公司及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。具体内容可见公司于2024年11月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《牧原食品股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-086）。

现根据实际经营需要，公司及控股子公司拟增加与关联方浙江聚能宝油品贸易有限公司（以下简称“浙江聚能宝”）、河南聚能宝能源贸易有限公司（以下简称“河南聚能宝”）2025年度日常关联交易预计金额。

2025年4月24日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于2025年度增加日常关联交易的议案》，关联董事秦英林、钱瑛、曹治年、杨瑞华回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别与金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度预计金额		
				调整前	调整后	2025 年 1-3 月已发生金额
向关联人采购产品、商品	浙江聚能宝油品贸易有限公司	采购成品油、LNG、石油化工产品等	市场定价	20,000.00	40,000.00	10,184.59

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度预计金额		
				调整前	调整后	2025 年 1-3 月已发生金额
	河南聚能宝能源贸易有限公司	采购成品油、LNG、石油化工产品等	市场定价	0.00	30,000.00	0.00

二、关联方介绍

1、浙江聚能宝油品贸易有限公司

(1) 基本信息

公司名称：浙江聚能宝油品贸易有限公司

公司住所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区北蝉乡（综保区）舟山港综合保税区企业服务中心301-24002室

法定代表人：郑百万

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1,000万元

经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；机械设备租赁；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械设备销售；特种设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；石油天然气技术服务；进出口代理(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)。许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营；成品油批发(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，具体经营项目以审批结果为准)。

成立日期：2024年8月12日

(2) 关联关系说明

浙江聚能宝为公司控股股东牧原实业集团有限公司之控股子公司河南牧原物流有限公司之全资子公司。浙江聚能宝不是失信被执行人。

(3) 经营情况

截至2024年12月31日，浙江聚能宝总资产2,211.20万元，负债总额1,180.61万

元，净资产1,030.59万元。2024年度浙江聚能宝实现营业收入3,294.72万元，净利润30.59万元。（数据已经审计）

截至2025年3月31日，浙江聚能宝总资产2,419.22万元，负债总额1,132.17万元，净资产1,287.05万元。2025年1-3月浙江聚能宝实现营业收入9,013.57万元，净利润256.46万元。（数据未经审计）

2、河南聚能宝能源贸易有限公司

（1）基本信息

公司名称：河南聚能宝能源贸易有限公司

公司住所：河南省南阳市内乡县湍东镇G312国道与长信路交叉口牧原智慧物流园A3商铺A204室

法定代表人：郑百万

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1,000万元

经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售（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）许可项目：生物质燃气生产和供应；燃气经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）（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）

成立日期：2025年3月4日

（2）关联关系说明

河南聚能宝为公司控股股东牧原实业集团有限公司之控股子公司河南牧原物流有限公司之全资子公司。河南聚能宝不是失信被执行人。

（3）经营情况

截至2025年3月31日，河南聚能宝总资产0万元，负债总额0万元，净资产0万元。2025年1-3月河南聚能宝实现营业收入0万元，净利润0万元。（数据未经审计）

三、关联交易主要内容

1、关联交易标的基本情况

公司及控股子公司向关联公司浙江聚能宝、河南聚能宝采购成品油、LNG、

石油化工产品等。

2、交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

3、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司所产生日常性关联交易，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。公司与浙江聚能宝、河南聚能宝的日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司本次 2025 年度增加日常关联交易预计事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。独立董事一致同意《关于 2025 年度增加日常关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；
3、《牧原食品股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日