



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2025-019

## 烟台双塔食品股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）为加强日常关联交易的规范管理，根据公司实际经营需求，公司对 2025 年度日常关联交易情况进行了预计，于 2025 年 4 月 28 日第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，涉及的关联董事杨君敏先生、贾政庆先生、姜佳秀女士进行了回避表决。根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，涉及表决的关联股东将回避表决。

### 二、关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计交易金额	本年度截至披露日已发生金额	2024 年度发生金额
采购商品、接受劳务情况	招远市君源农机服务专业合作社	原材料	市场定价	10	0	7.21
	招远君兴农业发展中心	电费、劳务费、污水运营费、租赁费等	市场定价	3000	493.66	2903.69
	招远君兴农业发展中心	租赁房屋建筑物	协商定价	100	0	0



出售商品、提供劳务情况	招远君兴农业发展中心	大粉、蛋白	市场定价	1	0	0.27
	烟台双塔旅游发展有限公司	粉丝、大粉、蛋白	市场定价	200	50.54	150.36
	招远市君源农机服务专业合作社	大粉、蛋白	市场定价	1	0.16	0.27

注：公司与关联方发生的日常关联交易，是在遵循公开、公平和价格公允、合理的原则下，参照同期市场价格确定。

如公司 2025 年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行相应的审议程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

### 三、2024 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计交易金额	实际发生额与预计金额差异（%）
采购商品、接受劳务情况	招远市君源农机服务专业合作社	原材料	市场定价	8	9.88%
	招远君兴农业发展中心	电费、劳务费、污水运营费、租赁费等	市场定价	3000	3.21%
出售商品、提供劳务情况	招远君兴农业发展中心	大粉、蛋白	市场定价	0.5	46%
	烟台双塔旅游发展有限公司	粉丝、大粉、蛋白	市场定价	180	16.47%
	招远市君源农机服务专业合作社	大粉、蛋白	市场定价	0.5	46%

### 四、关联方基本情况

#### （一）关联方基本情况

#### 1、招远君兴农业发展中心

（1）统一社会信用代码：9137068522271X4

(2) 法定代表人：杨君敏

(3) 注册资本：412.65 万元

(4) 成立日期：1985 年 2 月 9 日

(5) 注册地址：山东省招远市金岭镇埠上

(6) 经营范围：一般项目：农作物栽培服务；初级农产品收购；食用农产品初加工；农副产品销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；自有资金投资的资产管理服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；食品添加剂销售；未经加工的坚果、干果销售；增材制造装备销售；宠物食品及用品零售；发电机及发电机组销售；鞋帽批发；新鲜蔬菜批发；珠宝首饰批发；母婴用品销售；金属制品销售；电子元器件零售；水泥制品销售；日用品销售；电池零配件销售；汽车装饰用品销售；电气信号设备装置销售；橡胶制品销售；雨棚销售；木材销售；新鲜蔬菜零售；包装服务；肥料销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；文具用品零售；纸浆销售；纸制品销售；纸制品制造；文具用品批发；纸浆制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；塑料制品销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；移动通信设备销售；电子产品销售；移动终端设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；金银制品销售；化妆品批发；家用电器销售；日用家电零售；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（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）

(7) 主管单位：招远市金岭镇人民政府

(8) 最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

序号	项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
1	资产	301493.00	300701.59
2	负债	67616.15	66425.87



3	所有者权益	233876.85	234275.72
4	营业收入	70059.43	3502.97
5	净利润	3583.43	398.87

#### (9) 与上市公司的关联关系

招远君兴农业发展中心（以下简称：君兴农业）为公司的控股股东，持有公司32.69%的股份，其法定代表人为公司董事长。依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，君兴农业构成本公司关联法人。

#### 2、招远市君源农机服务专业合作社

(1) 统一社会信用代码：93370685MA3EQFEW9R

(2) 法定代表人：付长松

(3) 注册资本：1000 万元

(4) 成立日期：2017 年 10 月 27 日

(5) 注册地址：山东省烟台市招远市金岭镇中村村

(6) 经营范围：一般项目：农作物收割服务；农业专业及辅助性活动；农业机械服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；灌溉服务。（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）

#### (7) 股权结构：

序号	名称	出资额（万元）	持股比例
1	招远君兴农业发展中心	500	50.00%
2	李桂龙	100	10.00%
3	付长松	100	10.00%
4	王玉香	100	10.00%



5	王永芬	100	10.00%
6	李延顺	100	10.00%

## (8) 最近一年又一期的财务数据:

单位: 万元

序号	项目	2024年12月31日	2025年3月31日
1	资产	318.52	348.69
2	负债	149.82	160.17
3	所有者权益	168.69	188.53
4	营业收入	84.72	44.11
5	净利润	10.36	19.83

## (10) 与上市公司的关联关系

君源农机为招远君兴农业发展中心的控股的子公司，招远君兴农业发展中心为公司的控股股东，持有公司 32.69% 的股份，其法定代表人为公司董事长。依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定构成本公司关联方。

## 3、烟台双塔旅游发展有限公司

(5) 统一社会信用代码: 91370685MA3DBC8X8Y

(6) 法定代表人: 李婧

(7) 注册资本: 8000 万元

(8) 成立日期: 2017 年 3 月 15 日

(5) 注册地址: 山东省烟台市招远市金岭镇中村

(6) 经营范围: 旅游资源开发和经营管理, 旅游宣传促销策划、旅游商品开发销售、旅游景区配套设施建设、景区游览服务、导游服务、旅游项目投资、房地

产开发、销售、文化传播、园林绿化、酒店餐饮、住宿、会务服务、商铺租赁（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）

(7) 股权结构：

序号	名称	出资额（万元）	持股比例
1	招远君兴农业发展中心	8000	100%

(8) 最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

序号	项目	2024年12月31日	2025年3月31日
1	资产	353.20	357.59
2	负债	474.90	471.90
3	所有者权益	-121.69	-114.31
4	营业收入	71.03	226.87
5	净利润	-7.38	-20.28

(11) 与上市公司的关联关系

双塔旅游为招远君兴农业发展中心的全资子公司，招远君兴农业发展中心为公司的控股股东，持有公司 32.69%的股份，其法定代表人为公司董事长。依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定构成本公司关联法人。

2、履约能力分析 经查询，上述所有关联方公司不属于失信被执行人，其财务、资信状况稳定，关联方与公司及子公司具备履约能力。

五、关联交易主要内容

公司（含子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵循公开公平公正的市场原则，参照同期市场价格协商确定。

公司（含子公司）与上述关联方尚未签署关联交易协议，与关联方将根据后续业务发生的实际情况在上述额度预计范围内签署相关协议。

#### 六、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司与上述相关公司发生的日常关联交易，多为销售、采购产品及服务等交易，均基于正常经营活动而产生，有利于公司及各关联方生产活动的开展。

（二）上述与关联人发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，属于正常和必要的交易行为。公司与关联方进行交易，在付款方式、付款期限上相比其他市场主体更加灵活，为公司资金周转提供便利。上述关联交易不会对公司的财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）公司在发生关联交易时及时，按照相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务。公司与上述公司发生的日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，也不会因本次交易事项对上述关联方形成依赖。

#### 七、独立董事专门会议意见

公司第六届董事会独立董事专门委员会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。认为：公司 2025 年度日常关联交易预计系根据公司日常生产经营实际情况做出的合理预计，交易理由合规、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允，符合公司长远、稳定发展，不存在损害公司全体股东及中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

#### 八、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议。
- 2、第六届监事会第十次会议决议。
- 3、第六届董事会独立董事专门委员会第三次会议决议。

特此公告。



烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日