

证券代码：874362

证券简称：丰香园

主办券商：国融证券

## 山东丰香园食品股份有限公司

## 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				
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	530,000.00	344,256.73	-
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				
合计	-	530,000.00	344,256.73	-

## (二) 基本情况

公司根据业务发展及经营需要，对 2025 年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

交易类型	交易金额（元）
销售商品	530,000.00

因业务发展需要，公司预计 2025 年向关联方销售产品 53.00 万元，公司对关联方的销售定价与市场价格一致，价格公允，不存在向关联方输送利益的情况。

## 二、审议情况

## (一) 表决和审议情况

2025年4月25日，公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事范连明、许成举回避表决。本议案尚需提交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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据业务发展及经营需要，对2025年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

交易类型	交易金额（元）
销售商品	530,000.00

在预计日常性关联交易计划范围内，由公司经营管理层，根据公司整体的业务开展和布局的需要，就具体交易签署相关协议。

### 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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

### 六、 备查文件目录

《山东丰香园食品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

董事会

2025年4月28日