

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

本次关联交易为日常性关联交易。

根据《信息披露规则》和《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，补充确认公司 2024 年关联交易。具体内容如下：

关联方	关联交易	关联交易金额（元）
无棣建丰油料种植专业合作社	销售产品	328,165.14
上海和聚贸易有限公司	销售产品	16,091.59
合计	-	344,256.73

(二) 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《关于追认 2024 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。

(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：无棣建丰油料种植专业合作社

住所：山东省滨州市无棣县海丰街道海丰十一路富家社区西 300 米

注册地址：山东省滨州市无棣县海丰街道海丰十一路富家社区西 300 米

注册资本：100 万元

主营业务：油料种植；水果种植；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；蔬菜种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；谷物种植。

法定代表人：许成举

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司董事许成举为该专业合作社成员并担任法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海和聚贸易有限公司

住所：上海市闵行区江凯路 98 号 1 幢 309 室

注册地址：上海市闵行区江凯路 98 号 1 幢 309 室

注册资本：1000 万元

主营业务：食品销售。一般项目：纸制品销售；包装材料及制品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；服装辅料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；美发饰品销售；针纺织品销售；日用百货销售；金属材料销售；金属制品销售；五金产品批发；电子元器件与机电组件设备销售；橡胶制品销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；厨具卫具及日用杂品批发；茶具销售；渔具销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；化妆品零售；家用电器销售；机械设备销售；个人卫生用品销售；第二类医疗器械销售；企业管理咨询；信息技术咨询服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；塑料制品销售；珠宝首饰批发；礼品花卉销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；日用木制品销售。

法定代表人：范连明

控股股东：范连明

实际控制人：范连明

关联关系：公司董事范连明持股 80%并担任执行董事的企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行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、交易协议的主要内容

公司已与关联方无棣建丰油料种植专业合作社、上海和聚贸易有限公司签订销售协议，交易金额分别为 328,165.14 元和 16,091.59 元。

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

本次关联交易为公司经营和业务发展的正常需要。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司经营和业务发展的正常需要，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，不会对公司财务状况及经营成果产生不利的影响。

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》。

山东丰香园食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日