

证券代码：874679 证券简称：正大种业 主办券商：中信证券

襄阳正大种业股份有限公司
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	食品副食	1,035,016.00	847,831.40	
出售产品、商品、提供劳务				
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	租入叉车、汽车机器设备	270,000.00	238,662.23	
合计	-	1,305,016.00	1,086,493.63	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

单位：元

关联方名称	注册地址	主营业务	2025 年预计发生 关联交易的金额
正大饮品北京有限公司	北京市东城区建国门内大街 7 号 12 层 1208	食品销售、餐饮服务	205,000.00
正大（慈溪）现代农业建设有限公司	浙江省宁波市慈溪市杭州湾现代农业园区	食品生产、食品销售、餐饮服务	16,000.00
正大（余姚）国际贸易有限公司	浙江省余姚市临山镇迎凤北路 555 号 304 室	食品销售、食用农产品批发；新鲜水果零售；水产品批发	261,000.00
正大供应链有限公司	浙江省余姚市临山镇迎凤北路 555 号	食品销售、餐饮服务、道路货物运输	190,000.00
正大益生科技发展（北京）有限公司	北京市平谷区峪口镇西樊各庄村南 800 米龙凤路东侧	食品销售、餐饮服务	105,000.00

正大畜牧投资（北京）有限公司	北京市东城区永定门内东街中里9-17号2号楼2层2879房间	员工培训、企业内部人事管理等服务、为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策咨询服务	700.00
正大卜蜂食品（云南）有限公司	云南省昆明市安宁市太平街道读书铺昆明正大有限公司内	食品销售、酒类经营	10,516.00
上海正圆计算机科技有限公司	上海市静安区共和新路2750号2幢1003室	技术服务、技术开发、技术咨询	226,800.00
HIGH ORIENT ENTERPRISES LIMITED	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands	技术服务、技术咨询	20,000.00
正大汽车租赁有限公司	上海市松江区江田东路185号5幢1层112室	道路货物运输	270,000.00

2、关联关系

以上公司均系公司控股股东 Charoen Pokphand Group Co., Ltd.（卜蜂集团有限公司）

控制的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度预计关联交易的议案》，关联董事王富杰、谢毅、Paisan Youngsomboon（杨森源）、陈景玉、白宇飞、纪涛回避了表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司于第一届监事会第八次会议审议了《关于 2025 年度预计关联交易的议案》，关联监事丁刚、Somchai Akraworamah（金林凯）回避了表决，本议案将直接提交股东大会进行审议。

（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

公司按照公开、公平、公正的原则，依据市场条件公平、合理地与相关关联方发生出售产品、商品、提供劳务等日常性关联交易。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于

公司健康稳定发展，不会对公司产生任何不利影响，不会对股东利益产生任何损害。

六、 备查文件目录

《襄阳正大种业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《襄阳正大种业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

襄阳正大种业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日