

证券代码：603057

证券简称：紫燕食品

公告编号：2025-039

上海紫燕食品股份有限公司

关于新增日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的实际需要，遵循了市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格经双方平等协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年5月8日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，关联董事戈吴超、钟勤川回避表决，其余非关联董事一致同意通过上述议案。本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

2025年5月8日召开第二届董事会独立董事第三次会议，全体独立董事以全票同意审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：本次公司新增日常关联交易预计额度符合公司的实际业务需要，关联交易定价依据市场原则，定价公允合理，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，决策程序合法有效。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次关联交易相关事项，并同意提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	安徽省顺安食品有限公司	注	16,217	

注：安徽省顺安食品有限公司原为安徽顺安农业发展股份有限公司子公司，安徽顺安农业发展股份有限公司及控制的全资子公司2024年预计金额为20,000万元。2025年4月安徽省顺安食品有限公司股东发生变更，变更后，安徽顺安农业发展股份有限公司不再持有其股权。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年预计发生金额	2025年占同类业务比例(%)	本年年初至2025年4月30日已发生交易金额	2024年实际发生金额	2024年占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	安徽省顺安食品有限公司	10,000	4.79%	3,618（注）	16,217	7.77%	业务调整

注：安徽省顺安食品有限公司原为安徽顺安农业发展股份有限公司子公司，上述已发生交易金额在原年度预计额度内。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况。

企业名称：安徽省顺安食品有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2016年6月21日

注册地址：安徽省宁国市汪溪办事处殷白村第二村民组

注册资本：500万元人民币

经营范围：许可项目：食品生产；家禽屠宰（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）一般项目：畜禽收购；食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非

禁止或限制的项目)。

主要财务指标：截至2024年12月31日（经审计），总资产7,550.29万元,净资产621.63万元,营业收入52,561.84万元,净利润1,118.75万元。

关联关系：公司实际控制人控制的企业。

履约能力分析：上述企业不属于失信被执行人，经营情况和财务状况良好，在与公司过往交易中均能够履行合同约定，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向关联方采购禽类等农产品。关联交易合同主要条款均按国家相关法律法规的规定制定和执行，交易定价依照公平、公开、公正的原则，按照市场价格协商确定，定价公允合理。在预计的日常关联交易总额范围内，董事会授权管理层在该预计额度内，根据业务开展需要，包括但不限于签订、修订并执行相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方采购商品是公司日常生产经营所需，交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力造成影响，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2025年5月9日