

证券代码：874569

证券简称：菊乐股份

主办券商：中信建投

四川菊乐食品股份有限公司

关于确认 2022-2024 年关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

2022-2024 年，四川菊乐食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发生的主要关联交易情况如下：

单位：万元

项目	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
经常性关联交易	销售商品	7,958.72	9,691.03	5,946.09
	采购商品或服务	11,786.72	16,730.46	15,748.98
	租赁物业	269.09	234.54	234.54
	关联方代收代付电费	162.53	161.94	145.09
	关键管理人员薪酬	1,336.86	1,299.24	1,107.83
偶发性关联交易	采购商品或服务	181.88	9.50	5,184.34
	关联担保	详见下文“2、偶发性关联交易”之“（2）关联担保情况”相关内容		
	其他事项	详见下文“2、偶发性关联交易”之“（3）股权交易”“（4）共同投资”“（5）商标转让”“（6）其他关联交易”等相关内容		

1、经常性关联交易

(1) 销售商品

单位：万元

名称	交易内容	2024 年度		2023 年度		2022 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	含乳饮料等	7,545.18	4.60%	9,598.88	6.14%	5,568.26	3.78%
成都么么集选科技有限公司	含乳饮料等	-	-	92.15	0.06%	377.83	0.26%
甘肃传祁乳业有限公司	生鲜乳	413.54	0.25%	-	-	-	-
合计		7,958.72	4.85%	9,691.03	6.20%	5,946.09	4.04%

注：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司交易金额包括四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（以下简称“国资经营公司”）、四川国经创新投资管理有限公司（以下简称“国资创投”）、四川国经普惠融资担保有限责任公司（曾用名：四川现代农业融资担保有限责任公司）、四川省建设信托投资公司、四川国经瑞丰供应链管理有限公司（以下简称“国经瑞丰”）及其相关主体、四川国经国康农业有限责任公司（以下简称“国经国康”）以及四川国经增联供应链管理有限公司

(2) 采购商品

单位：万元

名称	交易内容	2024 年度		2023 年度		2022 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
甘肃前进现代农业发展集团有限公司	生鲜乳、精饲料等	11,668.30	10.68%	16,643.57	15.45%	15,616.69	15.07%

成都么么集选科技有限公司	采购服务	-	-	28.96	0.03%	76.66	0.07%
黑龙江优伯草业有限公司	饲草料	118.42	0.11%	57.93	0.05%	55.63	0.05%
合计		11,786.72	10.79%	16,730.46	15.53%	15,748.98	15.19%

注 1：占比系占营业成本的比例

注 2：甘肃前进现代农业发展集团有限公司（以下简称“前进集团”）包括甘肃前进牧业科技有限责任公司（以下简称“前进牧业”）、甘肃德瑞牧业有限公司（以下简称“德瑞牧业”）以及甘肃圣康源生物科技有限公司（以下简称“圣康源”）、甘肃瑞云物流有限公司（以下简称“瑞云物流”）

（3）关联方租赁情况

单元：万元

关联方	交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
成都菊乐企业（集团）股份有限公司	租赁物业	234.18	234.54	234.54
张掖市甘州区前进现代农业农民专业合作社	租赁土地	34.91	-	-

（4）关联方代收代付电费

报告期内，子公司甘肃蜀汉牧业有限公司（以下简称“蜀汉牧业”）存在向前进集团控制的张掖市甘州区前进现代农业农民专业合作社支付电费的情形，主要系蜀汉牧业所在区域的供电设备户名由前进现代合作社（以下简称“前进现代合作社”）登记，前进现代合作社代为收取电费并支付，蜀汉牧业各期产生的电费金额分别为 145.09 万元、161.94 万元以及 162.53 万元。

（5）关键管理人员薪酬情况

单元：万元

项目名称	2024 年度	2023 年度	2022 年度
薪酬合计	1,336.86	1,299.24	1,107.83

2、偶发性关联交易

（1）采购商品

单元：万元

名称	交易内容	2024 年度		2023 年度		2022 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
甘肃前进现代农业发展集团有限公司	牛只、代养服务	181.88	0.17%	-	-	5,174.34	4.99%
成都么么集选科技有限公司	购物卡	-	-	9.50	0.01%	10.00	0.01%
合计		181.88	0.17%	9.50	0.01%	5,184.34	5.00%

注：占比系占营业成本的比例

（2）关联担保情况

①作为担保方

担保方名称	被担保方名称	担保金额（万元）	债权人	担保期限	担保是否已履行完毕
四川菊乐食品股份有限公司	菊乐食品（新津）有限公司	2,030.09	纷美包装（山东）有限公司	每期设备款到期之日起两年	否
四川菊乐食品股份有限公司	黑龙江惠丰乳品有限公司	353.98	纷美包装（山东）有限公司	每期设备款到期之日起两年	否
黑龙江惠丰乳品有限公司	黑龙江菊乐惠丰优牧牧业有限公司	3,500.00	肇源县国有资产运营中心	2022 年 6 月 13 日至 2027 年 6 月 12 日	否

注[1]：菊乐食品（新津）有限公司于 2020 年 10 月与纷美包装（山东）有限公司签订合同编号为 CE72802020200802 的无菌灌装机及辅助设备销售合同，公司对标的资产--利乐二手灌装机的设备价款向纷美（山东）公司提供连带责任担保

注[2]：黑龙江惠丰乳品有限公司于 2021 年 12 月与纷美包装（山东）有限公司签订合同编号为 CE72802020210901 的无菌灌装机及辅助设备销售合同，公司对标的资产--康美二手灌装机的设备价款向纷美（山东）公司提供连带责任担保

注[3]：黑龙江惠丰乳品有限公司、黑龙江菊乐惠丰优牧牧业有限公司以及肇源县国有资产运营中心签订《保证合同》，约定惠丰乳品为《高端奶牛委托代养合同》中惠丰优牧对肇源县国有资产运营中心所负的全部责任提供连带保证担保

②作为被担保方

报告期内，公司关联方存在为公司提供担保的情形：

担保方名称	被担保方名称	授信或借款银行	最高担保本金金额（万元）	担保合同签署日	担保期限	担保是否已经履行完毕
成都菊乐企业（集团）股份有限公司	四川菊乐食品股份有限公司	光大银行股份有限公司成都冠城支行	3,499.00	2021 年 2 月 24 日	自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日起三年	是
成都菊乐企业（集团）股份有限公司	四川菊乐食品股份有限公司	中信银行股份有限公司成都分行	4,500.00	2021 年 2 月 24 日	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是
成都菊乐企业（集团）股份有限公司	四川菊乐食品股份有限公司	中信银行股份有限公司成都分行	4,500.00	2022 年 3 月 9 日	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是
成都菊乐企业（集团）股份	四川菊乐食品股份	光大银行股份有限	3,499.00	2022 年 3 月 9 日	自具体授信业务合同或协议约定的授信人	是

有限公司		冠城支行			履行债务期限 届满之日起三 年	
------	--	------	--	--	-----------------------	--

注[1]：菊乐集团于 2021 年 2 月 24 日与光大银行股份有限公司成都冠城支行签订《最高额保证合同》。在合同有效期内，菊乐集团向公司提供最高额不超过 3,499 万元的担保，期限不超过一年。截至 2024 年 12 月 31 日，担保已履行完毕

注[2]：菊乐集团于 2021 年 2 月 24 日与中信银行股份有限公司成都分行签订《最高额保证合同》。在合同有效期内，菊乐集团向公司提供最高额不超过 4,500 万元的担保，期限不超过一年。截至 2024 年 12 月 31 日，菊乐集团向本公司提供担保的余额为 4,434.66 万元

注[3]：菊乐集团于 2022 年 3 月 9 日与中信银行股份有限公司成都分行签订《最高额保证合同》。在合同有效期内，菊乐集团向本公司提供最高额不超过 4,500 万元的担保，期限不超过一年。截至 2024 年 12 月 31 日，担保已履行完毕

注[4]：菊乐集团于 2022 年 3 月 9 日与光大银行股份有限公司成都冠城支行签订《最高额保证合同》。在合同有效期内，菊乐集团向本公司提供最高额不超过 3,499 万元的担保，期限不超过一年。截至 2024 年 12 月 31 日，担保已履行完毕

公司为满足生产经营对资金的需求，需申请银行贷款，为满足贷款机构的需求，支持公司的业务发展，公司关联方在报告期内为公司的贷款提供了相应担保支持，未收取担保费用。

（3）股权交易

为进一步加强公司对牧业板块的控制和管理，2022 年 7 月 22 日，公司与前进牧业签署股权转让协议，收购蜀汉牧业 20%股权，并转让德瑞牧业 20%股权，转让完成后，公司持有蜀汉牧业 75%股权，不再持有德瑞牧业股权。

（4）共同投资

2022 年 1 月 7 日，经公司 2022 年第二次总经理办公会审议通过《关于向控股子公司增加投资的议案》，公司与前进牧业按照持有蜀汉牧业的股份比例，同比例增加股东投入，其中公司对蜀汉牧业增加股东投入 550.00 万元，前进牧业对蜀汉牧业增加股东投入 450.00 万元，上述资金由蜀汉牧业确认为资本公积；2022 年 1 月 13 日，蜀汉牧业召开股东会，对股东增加投入的事项进行了审议，上述投入资金在达到约定金额后由蜀汉牧业确认为资本公积。

（5）商标转让

经与成都菊乐企业（集团）股份有限公司（以下简称“菊乐集团”）协商同意，公司于2021年12月30日与菊乐集团签署《注册商标转让协议》，约定菊乐集团将其所持有的包含“第7252642号”注册商标等3项商标进行无偿转让，其中“第7252642号”“第7252644号”注册商标转让手续已于2022年4月6日办理完毕，“第4082737号”注册商标转让手续于2022年5月11日办理完毕。涉及的相关商标具体如下：

商标图样	注册证号	类别	注册期限	转让方
	第7252642号	31	2020年10月7日至2030年10月6日	菊乐集团
	第7252644号	33	2020年8月7日至2030年8月6日	菊乐集团
菊乐	第4082737号	33	2016年7月7日至2026年7月6日	菊乐集团

上述商标出让方为公司控股股东菊乐集团，前述商标转让不存在纠纷或潜在纠纷。

（6）其他关联交易

2023年12月28日，子公司甘肃省菊乐牧业有限公司（以下简称“菊乐牧业”）与德华牧业、前进牧业签订《奶牛采购合同》，各方约定菊乐牧业向德华牧业采购奶牛1,200头，采购金额为2,622.60万元，计划于2024年11月进行交付，菊乐牧业于合同签订后向德华牧业预付了40%的款项，即1,049.04万元；同时，菊乐牧业与前进牧业签订《股权质押合同》，约定前进牧业将其持有蜀汉牧业25%的股权质押给菊乐牧业，以保障公司利益。

2024年10月，基于菊乐牧业的发展规划，其将不再进行奶牛采购，各方就前期签订的《奶牛采购合同》补充签订了《解除合同》，对菊乐牧业与德华牧业签署的《奶牛采购合同》予以解除。根据相关合同的约定，菊乐牧业需向德华牧业支付奶牛采购款10%金额（总金额262.26万元）作为违约金，上述违约金从菊乐牧业向德华牧业支付的预付款中扣除，剩余786.78万元预付款按月冲抵公司2024年9月至11月每月向前进牧业下属德瑞牧业的有机生鲜乳采购款。

（三）关联方往来款项余额

报告期内，公司与关联方存在资金往来的情形，报告期各期末，公司与关联方的应收款

项和应付款项余额情况如下：

单位：万元

关联方名称	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
1、应收账款			
国资经营公司	-	-	-
么么集选	49.83	49.83	8.26
国经创投	-	-	0.23
现代农业融资担保	1.60	1.52	-
前进集团	59.38	-	-
合计	110.81	51.35	8.49
2、应付账款			
前进集团	1,728.39	1,919.21	1,520.02
么么集选	0.01	0.01	0.69
优伯草业	72.27	-	-
合计	1,800.67	1,919.22	1,520.71
3、预收账款			
国经瑞丰	-	-	3.13
国经国康	-	-	0.01
建设信托	-	0.22	-
合计	-	0.22	3.14
4、其他应收款			
么么集选	1.00	1.00	1.00
合计	1.00	1.00	1.00
5、其他应付款			
前进集团	-	-	212.32
合计	-	-	212.32

（二）表决和审议情况

2025 年 6 月 23 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于确认 2022-2024 年关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 4 票。本议案审议表决中关联董事童恩文、GAO ZHAOHUI、杨晓东、夏雪松

回避表决。独立董事张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周发表了同意的独立意见。

2025年6月23日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过《关于确认2022-2024年关联交易的议案》，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联监事付雪玲回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》及《公司章程》相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（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：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

住所：四川省成都市锦江区三色路199号1栋1单元13层

注册地址：四川省成都市锦江区三色路199号1栋1单元13层

注册资本：115004万人民币

主营业务：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)项目投资、资产管理及咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；为企业改制、资产重组提供策划服务；批发与零售。（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）

法定代表人：舒仕能

控股股东：四川发展（控股）有限责任公司

实际控制人：四川省政府国有资产监督管理委员会

关联关系：直接持有公司股份总数的8.78%

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：成都么么集选科技有限公司

住所：成都市青羊区四威北路5号18室

注册地址：成都市青羊区四威北路5号18室

注册资本：255.5861 万人民币

主营业务：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；装卸搬运；企业管理咨询；保健食品（预包装）销售；农副产品销售；日用杂品销售；针纺织品销售；礼品花卉销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；金属矿石销售；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；外卖递送服务；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；组织文化艺术交流活动；知识产权服务（专利代理服务除外）；摄影扩印服务；会议及展览服务；家政服务；婚姻介绍服务；婚庆礼仪服务；单用途商业预付卡代理销售；房地产经纪；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；货物进出口；品牌管理；市场营销策划；企业形象策划；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；涂料销售（不含危险化学品）；染料销售；采购代理服务；供应链管理服务；企业管理；商业综合体管理服务；化妆品零售；化妆品批发。（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）许可项目：食品销售；住宅室内装饰装修；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。（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）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

法定代表人：韩湘君

控股股东：韩湘君

实际控制人：韩湘君

关联关系：董事、总经理 GAO ZHAOHUI 的配偶 TONG ZHU 曾担任董事并持股 35.08%

信用情况：是失信被执行人

成都么么集选科技有限公司被列为失信被执行人，执行法院为成都市青羊区人民法院；执行依据文号：(2024)川 10105 执 5970 号，(2024)川 10105 执 5971 号，(2024)川 10105 执 8526 号。本次公司仅确认 2022-2024 年关联交易，不涉及

未来将要发生的关联交易，因此该关联方被列为失信被执行人不存在影响。

3. 法人及其他经济组织

名称：甘肃传祁乳业有限公司

住所：甘肃省张掖市甘州区长安镇前进村

注册地址：甘肃省张掖市甘州区长安镇前进村

注册资本： 5000 万人民币

主营业务：许可项目：乳制品生产；食品生产；饮料生产；食品销售（不含酒）；生鲜乳收购（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）
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；食品销售（仅销售预包装食品）；自动售货机销售；商业、饮食、服务专用设备销售；货物进出口；食品进出口；商业、饮食、服务专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农副产品销售；食用农产品批发；未经加工的坚果、干果销售；保健食品（预包装）销售；初级农产品收购；农副产品加工专用设备销售；食用农产品初加工；食用农产品零售；谷物销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；包装材料及制品销售；食品添加剂销售；农副产品加工专用设备制造（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）

法定代表人：蔡吉鹏

控股股东：甘肃前进现代农业发展集团有限公司

实际控制人：马志祥

关联关系：前进集团持股 100%

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：甘肃前进现代农业发展集团有限公司

住所：甘肃省张掖市甘州区长安镇前进村二社 18 号

注册地址：甘肃省张掖市甘州区长安镇前进村二社 18 号

注册资本： 22278 万人民币

主营业务：许可项目：牲畜饲养；动物饲养；生鲜乳收购。（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：草种植；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品零售；食用农产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）***

法定代表人：马志祥

控股股东：马志祥

实际控制人：马志祥

关联关系：前进牧业控股股东

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：甘肃德瑞牧业有限公司

住所：甘肃省张掖市甘州区石岗墩开发区原前进牧业场区西北角 500 米处

注册地址：甘肃省张掖市甘州区石岗墩开发区原前进牧业场区西北角 500 米处

注册资本：12600 万人民币

主营业务：奶牛养殖、繁育、销售，饲草（不含种子）种植、销售；初级农产品（鲜奶）收购、销售；养殖技术信息咨询服务。（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）*

法定代表人：陈国俊

控股股东：甘肃前进牧业科技有限责任公司

关联关系：前进牧业直接持股 95.2381%的企业，曾为公司参股公司

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：甘肃圣康源生物科技有限公司

住所：甘肃省张掖市甘州区石岗墩开发区神沙窝滩(前进牧业科技公司一楼)

注册地址：甘肃省张掖市甘州区石岗墩开发区神沙窝滩(前进牧业科技公司一楼)

注册资本：8000 万人民币

主营业务：饲料的生产、销售；添加剂预混合饲料的生产；饲料添加剂的生产、销售；农副产品的生产销售；信息技术咨询服务；物流服务；普通货物道路运输服务；经营货物与技术的进出口业务。（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）***

法定代表人：李明

控股股东：甘肃前进现代农业发展集团有限公司

关联关系：系前进集团持股 100%的企业

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：黑龙江优伯草业有限公司

住所：黑龙江省大庆市肇源县义顺乡东义顺村东义顺屯

注册地址：黑龙江省大庆市肇源县义顺乡东义顺村东义顺屯

注册资本：500 万人民币

主营业务：一般项目：草种植；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；土地整治服务；园艺产品种植；城市绿化管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：草种生产经营。

法定代表人：李清河

控股股东：李清河

实际控制人：李清河

关联关系：系子公司惠丰乳品少数股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：成都菊乐企业（集团）股份有限公司

住所：四川省成都市武侯区菊乐路 19 号

注册地址：四川省成都市武侯区菊乐路 19 号

注册资本：5814 万人民币

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）许可项目：食品销售；餐饮服务。（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）

法定代表人：童恩文

控股股东：童恩文

实际控制人：童恩文

关联关系：系公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：张掖市甘州区前进现代农业农民专业合作社

住所：甘肃省张掖市甘州区长安乡前进村村委会

注册地址：甘肃省张掖市甘州区长安乡前进村村委会

注册资本：1000 万人民币

主营业务：组织成员户农作物（不含种子的繁育）的种植、收购、销售、贮藏、新品种引进及技术服务；组织收购、销售成员户及同类经营户的农副产品（不含粮食）；组织成员户农业生产资料的购买、供应；土地流转集约经营（不得改变土地使用性质）；为农业生产提供农业机械田间作业服务；农业机械租赁、销售。（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）***

法定代表人：杨建涛

控股股东：马志彪

实际控制人：马志彪

关联关系：系关联方前进集团实际控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：菊乐食品（新津）有限公司

住所：成都市新津区普兴街道漆家西路 231 号（工业园区）

注册地址：成都市新津区普兴街道漆家西路 231 号（工业园区）

注册资本：5000 万人民币

主营业务：许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；餐饮服务（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）。

法定代表人：夏雪松

控股股东：四川菊乐食品股份有限公司

实际控制人：童恩文

关联关系：系公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

11. 法人及其他经济组织

名称：黑龙江惠丰乳品有限公司

住所：肇源县大广工业集中区内

注册地址：肇源县大广工业集中区内

注册资本：2100 万人民币

主营业务：乳制品、饮料加工、销售，农产品、预包装食品兼散装食品销售，食品添加剂制造和销售，粮食收购，正餐服务，货物或技术进出口，食品科学技术研究，未经加工的动物鲜奶销售。

法定代表人：李清河

控股股东：四川菊乐食品股份有限公司

关联关系：系公司控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

12. 法人及其他经济组织

名称：黑龙江菊乐惠丰优牧牧业有限公司

住所：黑龙江省大庆市肇源县义顺乡东义顺村

注册地址：黑龙江省大庆市肇源县义顺乡东义顺村

注册资本：8000 万人民币

主营业务：奶牛养殖和销售，生鲜乳生产、销售，牧草种植、销售，饲料、畜产品销售，玉米、杂粮收购，畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务，企业管理咨询服务。

法定代表人：李清河

控股股东：黑龙江惠丰乳品有限公司

关联关系：系公司控股孙公司

信用情况：不是失信被执行人

13. 法人及其他经济组织

名称：甘肃前进牧业科技有限责任公司

住所：甘肃省张掖市甘州区石岗墩开发区

注册地址：甘肃省张掖市甘州区石岗墩开发区

注册资本：9412 万人民币

主营业务：一般项目：草种植；初级农产品收购；农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；牲畜销售；热力生产和供应；商业、饮食、服务专用设备制造；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；肥料销售；农业机械销售；农业专业及辅助性活动；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；饲料原料销售；货物进出口；生物饲料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；技术进出口；食品进出口（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）许可项目：动物饲养；种畜禽生产；生鲜乳收购（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）

法定代表人：苗鹏

控股股东：甘肃前进现代农业发展集团有限公司

实际控制人：马志祥

关联关系：持有公司控股子公司蜀汉牧业 25%股份

信用情况：不是失信被执行人

14. 法人及其他经济组织

名称：甘肃德华牧业有限公司

住所：甘肃省张掖市甘州区石岗墩开发区前进牧业场区向西 3 公里处

注册地址：甘肃省张掖市甘州区石岗墩开发区前进牧业场区向西 3 公里处

注册资本：4500 万人民币

主营业务：奶牛养殖、繁育、销售；饲草（不含种子）种植、销售；初级农产品（鲜奶）收购、销售；养殖技术信息咨询服务。【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】*

法定代表人：皮飞

控股股东：甘肃前进牧业科技有限责任公司

实际控制人：马志祥

关联关系：前进牧业持股 100%

信用情况：不是失信被执行人

15. 法人及其他经济组织

名称：甘肃瑞云物流有限公司

住所：甘肃省张掖市甘州区长安镇前进村二社 18 号

注册地址：甘肃省张掖市甘州区长安镇前进村二社 18 号

注册资本：500 万人民币

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；道路货物运输（网络货运）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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：道路货物运输站经营；停车场服务；运输货物打包服务；电子过磅服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；机动车修理和维护；农产品智能物流装备销售；农林牧副渔业专业机

械的安装、维修；食用农产品批发；国内货物运输代理；运输设备租赁服务；轮胎销售；洗车服务；汽车零配件零售；汽车拖车、求援、清障服务；电动汽车充电基础设施运营。（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）***

法定代表人：苗刚

控股股东：苗刚

实际控制人：苗刚

关联关系：前进集团实际控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

16. 法人及其他经济组织

名称：四川国经创新投资管理有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 233 号 D 座 28 层 05-09 室

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 233 号 D 座 28 层 05-09 室

注册资本：30000 万人民币

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

法定代表人：宋丽

控股股东：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

实际控制人：四川省政府国有资产监督管理委员会

关联关系：系国资经营公司直接持股 100%的企业

信用情况：不是失信被执行人

17. 法人及其他经济组织

名称：四川国经普惠融资担保有限责任公司

住所：四川省成都市锦江区下沙河铺街 59 号 1 栋 2 单元 14 层

注册地址：四川省成都市锦江区下沙河铺街 59 号 1 栋 2 单元 14 层

注册资本： 30128 万人民币

主营业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其它融资性担保业务，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，在规定范围内以自有资金进行投资。（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）。

法定代表人：张朝阳

控股股东：四川国经兴农投资有限责任公司

实际控制人：四川省政府国有资产监督管理委员会

关联关系：系国资经营公司间接持股 100%的企业

信用情况：不是失信被执行人

18. 法人及其他经济组织

名称：四川国经瑞丰供应链管理有限公司

住所：成都高新区昆华路 1310 号 1 层、1312 号 1 层、1314 号 1 层

注册地址：成都高新区昆华路 1310 号 1 层、1312 号 1 层、1314 号 1 层

注册资本：5000 万人民币

主营业务：许可项目：食品销售；酒类经营；食品互联网销售；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；烟草制品零售。（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：供应链管理服务；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜肉零售；初级农产品收购；农副产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用品批发；日用品销售；食品添加剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装材料及制品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；化工产品

销售（不含许可类化工产品）；谷物销售；市场营销策划；销售代理；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；办公用品销售；办公设备销售；单用途商业预付卡代理销售；家用电器销售。（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）

法定代表人：卿世强

控股股东：四川国经兴农投资有限责任公司

实际控制人：四川省政府国有资产监督管理委员会

关联关系：系国资经营公司间接持股 100%的企业

信用情况：不是失信被执行人

19. 法人及其他经济组织

名称：四川省建设信托投资公司

住所：成都市红庙子街 60 号

注册地址：成都市红庙子街 60 号

注册资本：6079.4 万人民币

主营业务：信托存款、信托贷款和信托投资；委托存款、委托贷款和委托投资；自有资金的贷款和投资；融资性租赁；有偿证券业务；代理业务；担保与见证；经济咨询和资信调查。（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）

法定代表人：陈泽忠

控股股东：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

实际控制人：四川省政府国有资产监督管理委员会

关联关系：系国资经营公司间接持股 100%的企业

信用情况：不是失信被执行人

20. 法人及其他经济组织

名称：四川国经国康农业有限责任公司

住所：四川省成都市双流区西航港街道会缘路 666 号-附 2 号

注册地址：四川省成都市双流区西航港街道会缘路 666 号-附 2 号

注册资本：5000 万人民币

主营业务：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）（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：食用农产品批发；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

法定代表人：马骏

控股股东：四川国经兴农投资有限责任公司

实际控制人：四川省政府国有资产监督管理委员会

关联关系：系国资经营公司间接持股 100%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

公司及子公司与关联方发生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，交易价格按市场方式确定，定价依据科学，定价公允合理。交易按正常市场规则进行，具有合理性。

（二）交易定价的公允性

公司及子公司与关联方进行的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

公司根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述与经营相关的关联交易为公司正常的交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易事项不构成对关联方的重大依赖，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方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，交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，关联交易未对公司经营及财务产生不良影响。

六、备查文件

- （一）四川菊乐食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- （二）四川菊乐食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见；
- （三）四川菊乐食品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

四川菊乐食品股份有限公司

董事会

2025年6月24日