

苏州欧福蛋业股份有限公司

关于新增 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

2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会第三次独立董事专门会议、第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。2025 年 5 月 21 日，该议案经公司 2024 年年度股东会审议通过。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购买原材料	52,600,000	14,380,189.99	0	52,600,000	37,486,047.53	-
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	0	0	5,000,000	5,000,000	0	公司在预计日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，实际发生总金额与预计总金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
委托关	-	-	-	-	-	-	-

联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
其他	实施募投项目向关联方采购设备,提供关联方仓储服务等	64,200,000	21,409,785.49	0	64,200,000	8,375,611	-
合计	-	116,800,000	35,789,975.48	5,000,000	121,800,000	45,861,658.53	-

（二） 关联方基本情况

关联方名称：Ovodan Foods A/S

住所：Havnegade 33-35, 5000 Odense C, Denmark

注册地址：Havnegade 33-35, 5000 Odense C, Denmark

企业类型：有限公司

董事：Thor Stadil, Henrik Pedersen

实际控制人：Christian Nicholas Stadil

注册资本：500 万丹麦克朗

主营业务：生产蛋粉

关联关系：实控人控制的其他公司、董事长 Henrik Pedersen 担任董事、董事 Thor Stadil 担任董事的企业

履约能力：根据关联方资信情况，其信誉良好，具备履约能力。

2025 年预计公司及下属控股子公司与该关联方发生的关联交易总额为 500 万元(不含税)。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

2025 年 8 月 21 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》。审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事 Henrik Pedersen、Ronald Bouwens、Thor Stadil、Jorn Frandsen 回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东会审议。

（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） 定价政策和定价依据

公司与关联方的日常性关联交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况，公司的独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 定价公允性

关联交易价格采取参照市场定价协商方式制定，具有合法性和公允性，不存在损害公司及股东利益的情况，不影响公司的独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2025 年日常性关联交易预计金额的范围内，由公司根据业务开展的实际需要再行签署交易协议。

交易协议的具体内容以与交易对象签订的相关合同载明的内容为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的 2025 年度日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是

真实、合理、必要的，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联公司形成依赖，也不会影响公司的生产经营。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：欧福蛋业本次新增预计 2025 年日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，并经独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过，履行了必要的决策程序；公司关于本次新增预计 2025 年日常性关联交易的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。

七、 备查文件

- 1、《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- 3、《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》；
- 4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州欧福蛋业股份有限公司新增预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》。

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日