

上海光明肉业集团股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否。
- 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“本公司”或“公司”）与关联方开展的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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、公司已于 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》。（详见公司于 2025 年 3 月 29 日、2025 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2025 年度预计日常关联交易的公告》及《2024 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2025-011、2025-022）

2、公司于 2025 年 8 月 29 日召开第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果：赞成 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。独立董事认为：本次增加日常关联交易预计额度是基于市场变化和公司经营实际需要，日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖，同意将上述议案提交公司第十届董事会第二次会议审议，关联董事应该回避对该议案的表决。

3、公司于 2025 年 8 月 29 日召开第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、公司于 2025 年 8 月 29 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，审议时关联董事陈林国、汪丽丽回避表决；非关联董事李俊龙、杨帆、郭林、黄继章、于冷、王捷、方霞表示同意；表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案无需提交股东会审议。

（二）本次增加额度后 2025 年日常关联交易的预计情况如下：

由于公司所属部分企业因 2025 年业务调整及业务量变化，预计增加日常关联交易额度 18,373 万元，其中向关联人购买原材料和接受劳务类别预计增加 13,373 万元，增加后该类别预计交易总额为 138,373 万元；向关联人销售商品和提供劳务类别预计增加 5,000 万元，增加后该类别预计交易总额为 50,000 万元。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年初 预计交易 金额	预计增加金 额	本次追加 后2025年 度预计交 易金额	占同类 业务比 例 (%)	本年年初至2025 年7月31日与关 联人累计已发生 的交易金额	上年实际发 生金额	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 购买 原材 料和 接受 劳务	上海五丰商 务有限公司	62,000		62,000	3.10	21,941	22,858	1.16	相关业务调整，业务量增加
	上海市食品 进出口家禽 有限公司	8,000		8,000	0.40	2,368	7,230	0.37	
	上海聚能食 品原料销售 有限公司	7,000		7,000	0.35	1,484	6,794	0.34	
	东方先导（上 海）糖酒有限 公司	9,000		9,000	0.45	1,626	8,869	0.45	
	上海光明奶 酪黄油有限 公司	4,500		4,500	0.22	647	387	0.02	相关业务调整，业务量增加

上海光明乳 业销售有限 公司	3,500		3,500	0.17	1,505	1,681	0.09	
光明牧业有 限公司	5,000		5,000	0.25	28	44	-	相关业务调整，业务量增加
上海东辰粮 油有限公司	3,000		3,000	0.15	304	38	-	
上海福新面 粉有限公司	3,500		3,500	0.17	9	17	-	
上海良友（集 团）有限公司 及其他下属 子公司	5,500		5,500	0.27	252	206	0.01	相关业务调整，业务量增加
光明农业发 展（集团）有 限公司及其 他下属子公 司	3,500	959	4,459	0.22	808	1,249	0.06	
安徽光明槐 祥工贸集团	-	8,000	8,000	0.40	-	-	-	相关业务调整，业务量增加

	有限公司								
	光明食品(集团)有限公司及其他下属子公司	10,500	4,414	14,914	0.74	4,732	9,881	0.50	
	小计	125,000	13,373	138,373	6.91	35,704	59,253	3.00	
向关联人销售商品和提供劳务	光明牧业有限公司	14,000		14,000	0.61	648	4,094	0.19	相关业务调整, 业务量增加
	光明乳业股份有限公司及下属公司	8,000		8,000	0.35	2,213	4,599	0.21	
	Million (FarEast) Ltd	4,000		4,000	0.17	1,923	2,118	0.10	
	江苏正阳禽业有限公司	7,000		7,000	0.30	179	2,888	0.13	相关业务调整, 业务量增加
	上海正阳禽业有限公司	-	5,000	5,000	0.22	690	-	-	相关业务调整, 业务量增加

	上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其他下属子公司	4,000		4,000	0.17	2,074	3,135	0.14	
	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	8,000		8,000	0.35	1,805	7,573	0.34	
	小计	45,000	5,000	50,000	2.18	9,532	24,407	1.11	
关联租赁业务	盐城市大丰下明畜牧养殖有限公司	4,000		4,000	-	1,837	3,288	-	
	上海农场有限公司及其他下属子公司	3,000		3,000	-	1,234	2,204	-	
	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	4,000		4,000	-	1,154	2,339	-	

	小计	11,000	-	11,000	-	4,225	7,831	-	
合计		181,000	18,373	199,373	-	49,460	91,490		

二、新增关联人介绍及关联关系

1、安徽光明槐祥工贸集团有限公司（以下简称“安徽光明槐祥”）

企业类型：其他有限责任公司；住所：安徽省巢湖市槐林镇槐青路 4KM 处；法定代表人：郭少祥；注册资本：人民币 7340.268 万元；成立日期：1997 年 6 月 24 日；业务范围：预包装食品兼散装食品批发、零售；粮油收购、加工、销售、仓储；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；其他粮食加工品（谷物碾磨加工品）加工、销售；农副产品、粮油包装物、渔需产品、渔网加工、销售；包装种子、化肥、农药、农资销售；不动产租赁；粮食加工、烘干劳务服务；物流配送。

截止 2024 年 12 月 31 日，安徽光明槐祥总资产 50,661.58 万元，负债 32,871.02 万元，净资产 17,790.56 万元，资产负债率 64.88%；2024 年 1-12 月，实现营业收入 89,847.21 万元，净利润-3,610.91 万元。（数据经审计）

截止 2025 年 6 月 30 日，安徽光明槐祥总资产 44,408.47 万元，负债 27,120.45 万元，净资产 17,288.02 万元，资产负债率 61.07%；2025 年 1-6 月，实现营业收入 30,163.41 万元，净利润-502.53 万元。（数据未经审计）

安徽光明槐祥为公司关联人光明农业发展（集团）有限公司的控股子公司。因此，安徽光明槐祥与本公司构成关联关系。

2、上海正阳禽业有限公司（以下简称“上海正阳禽业”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册地址：上海市嘉定区马陆镇横仓路 185 号 5 幢、14 幢 1 楼 B 区；法定代表人：罗飞；注册资本：人民币 9500 万元；成立日期：2008 年 12 月 18 日；业务范围：许可项目：家禽饲养【分支机构经营】；食品生产【分支机构经营】；食品销售；饲料生产【分支机构经营】；食品添加剂生产【分支机构经营】；饮料生产【分支机构经营】。（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；食用农产品初加工【分支机构经营】；食用农产品零售；初级农产品收购；食品添加剂销售；食品进出口；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；物联网应用服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；技术进出口；粮食收购；包装服务；机动车修理和维

护。

截止 2024 年 12 月 31 日,上海正阳禽业总资产 3,021.91 万元,负债 2,900.09 万元,净资产 121.82 万元,资产负债率 95.97%; 2024 年 1-12 月,实现营业收入 2,036.32 万元,净利润 8.95 万元。(数据经审计)

截止 2025 年 6 月 30 日,上海正阳禽业总资产 18,150.23 万元,负债 10,056.73 万元,净资产 8,093.50 万元,资产负债率 55.41%; 2025 年 1-6 月,实现营业收入 8,333.59 万元,净利润-28.32 万元。(数据未经审计)

公司实际控制人光明食品(集团)有限公司间接持有上海正阳禽业 100%股份,为上海正阳禽业的间接控股股东,因此,上海正阳禽业与本公司构成关联关系。

三、关联人履约能力分析

上述关联人依法存续,具备持续经营和服务的履约能力,与公司及公司控股子公司以前年度的关联交易中资信情况良好,对公司及公司控股子公司支付的款项不会形成坏账。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司上述关联交易的主要内容为采购/出售商品、提供/接受劳务等,是根据市场环境变化以及公司经营实际需要,对 2025 年度日常关联交易预计额度的增加。根据公司《关联交易管理办法》,公司关联交易定价原则为:有国家定价的,适合国家定价;没有国家定价的,按市场价格确定;没有市场价格的,按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度主要是根据市场变化和公司经营实际需要,公司及公司控股子公司与关联方的日常经营关联交易能充分利用双方的资源和优势为公司及公司控股子公司的市场经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的,不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形,也不影响公司的独立性,公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日