

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2025-062

## 福建圣农发展股份有限公司

### 关于调整公司及下属子公司 2025 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、关于调整关联交易的基本情况

##### （一）关于年初至今关联交易的概述

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开的第七届董事会第八次会议和 2025 年 5 月 7 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2025 年度关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司 2025 年度关联交易的公告》，并对公司及下属子公司 2025 年全年预计发生的关联交易进行了合理预计。

##### （二）关于调整关联交易预计的说明

公司根据 2025 年前三季度实际经营情况，拟调整 2025 年度日常关联交易预计额度及新增交易事项，调整后公司及下属子公司与浦城县百圣生物科技有限公司（以下简称“百圣生物”）、福州和鑫福食品贸易有限公司及其下属子公司（以下简称“和鑫福”）、江西鸥沃生物科技有限公司（以下简称“江西鸥沃”）、长江三峡集团福建能源投资有限公司及其下属子公司（以下简称“三峡能投”）等关联方的日常关联交易预计发生金额 3,400 万元，本次累计新增预计金额为 990 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关

规定及要求，本次调整关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、公司需要调整的 2025 年度关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别      | 关联人  | 关联交易内容   | 关联交易定价原则 | 调整前预计金额   | 调整后预计金额   | 调整前后变动额 |
|-------------|------|----------|----------|-----------|-----------|---------|
| 向关联人采购产品、商品 | 百圣生物 | 混合油      | 参考市价     | 不超过 60    | 不超过 100   | 40      |
|             | 小计   | -        | -        | 不超过 60    | 不超过 100   | 40      |
| 向关联人销售产品、商品 | 和鑫福  | 冻品、熟食等产品 | 参考市价     | 不超过 2,000 | 不超过 2,500 | 500     |
|             | 江西鸥沃 | 副品蛋等产品   | 参考市价     | 0         | 不超过 300   | 300     |
|             | 小计   |          |          | 不超过 2,000 | 不超过 2,800 | 800     |
| 向接收关联方提供的劳务 | 三峡能投 | 电费       | 参考市价     | 不超过 300   | 不超过 400   | 100     |
|             | 小计   |          |          | 不超过 300   | 不超过 400   | 100     |
| 向关联人提供劳务    | 三峡能投 | 电费       | 参考市价     | 不超过 50    | 不超过 100   | 50      |
|             | 小计   |          |          | 不超过 50    | 不超过 100   | 50      |

若公司 2025 年实际发生的该项关联交易超出上述预计的，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

三、关联人介绍和关联关系

1、百圣生物

（1）基本情况：百圣生物的注册资本为 300 万元，注册地址为福建省南平市浦城县万安乡万新路 12 号；法定代表人为姜子军。主营业务为：许可项目：饲料添加剂生产；肉制品及副产品加工(3000 吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外)；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广。

(2) 与本公司关联关系：公司实际控制人傅光明的关联人参股的法人。

(3) 履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

## 2、和鑫福

(1) 基本情况：和鑫福的注册资本为 1935.7143 万元，注册地址为福建省福州市长乐区金峰镇金港路 88 号金港城商业中心 A#楼商务办公 1519；法定代表人为欧建忠。主营业务为：国内贸易代理；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜蛋零售；鲜肉零售；水产品零售；销售代理；酒类经营。

(2) 与本公司关联关系：为本公司控股股东福建圣农控股集团有限公司的参股公司。

(3) 履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

## 3、江西鸥沃

(1) 基本情况：江西鸥沃的注册资本为 5,500 万元，注册地址为江西省鹰潭市高新技术产业开发区龙岗产业园飞鹰路 9 号；法定代表人为 Alain, Henri, Alexis SYMOENS。主营业务为：许可项目：饲料添加剂生产，饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动，生物饲料研发，宠物食品及用品零售，宠物食品及用品批发，技术进出口，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）。

(2) 与本公司关联关系：本公司的联营公司。

(3) 履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项

形成坏账的可能性。

#### 4、三峡能投

（1）基本情况：三峡能投的注册资本为 768,110.09 万元，注册地址为福建省福州市鼓楼区琴亭路 29 号方圆大厦第 15 层；法定代表人为刘运志。主营业务为：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；新兴能源技术研发；集中式快速充电站；非居住房地产租赁；物业服务评估。发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电等

（2）与本公司关联关系：其控股子公司三峡圣农（光泽）能源投资有限公司及三峡圣农（浦城）能源投资有限公司为本公司的参股公司。

（3）履约能力分析：根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

### 四、关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

公司与关联方发生的交易是在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商确定交易价格，交易双方将参照市场价格来确定交易价格。

#### （二）相关关联交易协议签署情况

##### 1、百圣生物采购协议

合同主要内容为：公司与百圣生物于 2024 年 12 月签署，公司及下属子公司向百圣生物采购混合油等产品，双方同意参考市场价格，协商确定交易价格。有效期从 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。

##### 2、和鑫福销售协议

合同主要内容为：公司与和鑫福于 2024 年 12 月签署，和鑫福及其下属子公司向公司及下属子公司采购鸡肉冻品、熟食等产品，双方同意参考公司及下属子

公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。

### 3、江西鸥沃销售协议

合同主要内容为:公司与江西鸥沃于 2025 年 8 月签署,公司及下属子公司向江西鸥沃销售副品蛋等产品,双方同意参考市场价格协商确定交易价格。有效期自公司审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

### 4、三峡能投用电服务采购协议

合同主要内容为:公司与三峡能投于 2024 年 12 月签署,公司及下属子公司向三峡能投采购用电服务,双方同意参考市场价格,协商确定交易价格。有效期从 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。

### 5、三峡能投用电服务销售协议

合同主要内容为:公司与三峡能投于 2024 年 12 月签署,公司及下属子公司向三峡能投提供用电服务,双方同意参考市场价格,协商确定交易价格。有效期从 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。

## 五、调整关联交易的目的及对上市公司的影响

本次调整日常关联交易预计额度事项属于公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围,能充分利用各方拥有的资源,实现资源的合理配置与合作共赢,促进公司的持续稳定发展。上述关联交易发生时均遵循自愿、公平、公允的原则,以市场价格为依据进行交易,不会因此而对关联方形成依赖,不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东权益的情况,也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。

## 六、独立董事专门会议审议情况

2025 年 10 月 21 日公司召开第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议,审议通过了《关于调整公司及下属子公司 2025 年度关联交易的议案》。表决结果为:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。具体意见如下:

经核查,根据公司实际经营与业务扩张情况,公司与部分关联企业关联交易事项及交易额度将超出 2025 年初披露的预计范围,因此对部分关联企业年初预

计的关联交易额度及事项进行调整，此次调整主要系公司日常生产经营所需，能够充分调动各方拥有的资源，严格遵循平等、自愿、公平的原则，不会损害公司及全体股东的利益，也不会影响公司独立性。因此，同意将《关于调整公司及下属子公司 2025 年度关联交易的议案》提交公司董事会审议。

## 六、董事会审议情况

2025 年 10 月 28 日公司召开第七届董事会第十五次会议，本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、廖俊杰先生、龚金龙先生等四人回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事一致审议通过了《关于调整公司及下属子公司 2025 年度关联交易的议案》。表决结果为：5 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

基于公司实际生产经营需求，现对部分关联企业预计的关联交易合理调整额度及新增交易事项。此次关联交易额度的调整及新增交易事项是为了保障公司日常生产经营活动顺利开展，有利于公司的持续稳健发展，不会对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

## 七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十二日