

罗牛山股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

公司或罗牛山：罗牛山股份有限公司

罗牛山集团：罗牛山集团有限公司

潭牛文昌鸡：海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司

一、增加 2025 年度日常关联交易预计额度的基本情况

(一) 2025年度日常关联交易原预计情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第十届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司2025年度预计发生的日常关联交易主要是公司及子公司与公司控股股东罗牛山集团有限公司（以下简称“罗牛山集团”）及其下属单位和其它关联方等发生的采购或销售商品、提供或接受劳务等关联交易，预计2025年与前述关联方发生的日常关联交易总额为7,868万元。具体内容详见公司于2025年4月19日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）。

(二) 本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度情况

截至 2025 年 9 月 30 日，已发生的年内日常关联交易额共计 7,110 万元，其中：向潭牛文昌鸡销售饲料等 5,557 万元，上述数据未经审计。

结合 2025 年前期实际已发生的日常关联交易情况及后续业务分析，因子公司海南潭牛饲料有限公司于年内建成投产，其向关联方潭牛文昌鸡销售饲料等业务持续增长，公司拟在原预计额度的基础上增加与关联方潭牛文昌鸡的日常关联交易额度 6,000 万元，除此之外，与其余关联方的日常关联交易额度不变。公司 2025 年度预计发生的日常关联交易总额从

7,868 万元调整增加为 13,868 万元。

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次增加前预计金额	本次增加后预计金额	截至 2025 年 9 月 30 日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	潭牛文昌鸡	销售商品	5,000	11,000	5,557	10.64

（三）本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度的审议程序

公司于 2025 年 10 月 23 日召开的第十届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事徐自力、徐霄杨对本议案回避表决。本议案在提交公司董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

本次增加预计额度，按 12 个月累计计算的原则，公司与控股股东罗牛山集团及其关联方之间的关联交易金额累计将超过公司最近一期经审计净资产的 5%，因此本议案需提交公司股东大会审议，关联股东罗牛山集团及其关联方将予以回避表决。

二、关联人潭牛文昌鸡的介绍和关联关系

法定代表人：张旭丽；注册资本：8,647 万元；注册地址：海口市美兰区三江镇罗鑫路 1 号。

主营业务：家禽饲养；家禽屠宰；道路货物运输（不含危险货物）；种畜禽生产；食品生产；食品互联网销售；食品销售；饲料生产；饲料添加剂生产；食用农产品零售；食用农产品批发；树木种植经营；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；生物饲料研发；饲料添加剂销售；粮食收购；种畜禽经营（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

关联关系说明：公司控股股东之控股子公司。

2024 年度该公司未经审计的资产总额 4.85 亿元，净资产总额 2.28 亿元，营业收入 5.57 亿元，净利润 0.09 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

经中国执行信息公开网查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

上述日常关联交易系公司实际生产经营过程中与关联方发生的日常业务往来，交易双方依据市场价格定价基础协商定价，经平等协商，交易公平合理、交易价格公允，遵循公平、合理原则。且在实际交易执行过程中，公司根据实际经营情况与关联方签订协议，分多笔交易进行。根据以往与有关各方的合作经验和对各公司实际情况的判断，公司认为上述关联方均具备履约能力，不存在损害非关联股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加日常关联交易的额度系基于公司下属子公司日常生产经营所需。交易定价公允，遵循公平、自愿原则，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议全票同意通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：

经核查，公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项均属于公司正常的日常经营活动事项，增加预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要；关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不损害非关联股东的利益。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不对公司独立性产生影响，不存在损害公司利益的情况，不存在同业竞争情形。公司对上述关联交易事项进行了认真、充分论证，关联交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事将予以回避表决，独立董事同意将本议案事项提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第二十次临时会议决议；
 - 2、第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
- 特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 23 日