

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD.

佛山市海天調味食品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3288)

關連交易 — 物業租賃合同

本次交易

於2025年10月28日，本公司與佛山天德訂立物業租賃合同，據此，佛山天德將位於佛山市南海區桂城街道金明路29號的部分區域出租給本公司，租賃期限為自2025年12月1日起至2028年11月30日止。

上市規則的涵義

於本公告日期，廣東海天直接及（透過其附屬公司佛山海鵬）間接合共持有本公司3,246,001,184股股份（佔本公司已發行股份相關投票權（不包括庫存股份）約55.57%），為本公司的控股股東及本公司於上市規則第十四A章項下的關連人士。佛山天德為廣東海天的全資附屬公司及聯繫人，亦構成本公司於上市規則第十四A章項下的關連人士。

根據國際財務報告準則第16號，本公司將確認物業租賃合同相關使用權資產價值人民幣67,476,123.43元，而根據上市規則，物業租賃合同項下交易將被視為本公司收購資產，本次交易構成本公司於上市規則第十四A章項下的一次性關連交易。

根據上市規則第14A.81條，如有連串關連交易全部在同一個12個月期內進行或完成，又或相關交易彼此有關連，該等交易需合併計算並視作一項交易處理。由於經考慮合併計算（詳情參見本公告「過往交易」一節）下本次交易及過往交易的一項或多項適用百分比率（具有上市規則項下涵義）超過0.1%但低於5%，本次交易須遵守第十四A章項下公告及申報的規定，但可獲豁免遵守通函（包括獨立財務意見）及獨立股東批准的規定。

物業租賃合同的主要條款

訂約方	:	本公司，作為承租方 佛山天德，作為出租方
合同簽訂日期	:	2025年10月28日
租賃標的	:	佛山市南海區桂城街道金明路29號的部分區域
租賃面積	:	37,789平方米
租賃期限	:	自2025年12月1日起至2028年11月30日止
租賃用途	:	辦公／商業經營
租金	:	2025年12月1日起至2026年11月30日止期間： 人民幣1,890,848元／月（不含稅） 2026年12月1日起至2027年11月30日止期間： 人民幣1,973,936元／月（不含稅） 2027年12月1日起至2028年11月30日止期間： 人民幣1,969,957元／月（不含稅） 雙方每半年結算一次租金。 租金參考該物業其他租戶所應付之租金單價，以及附近地區可資比較的類似物業在市場上的現行租金而定。

本次交易的理由及裨益

新租賃物業用作辦公場所，經考慮該等物業的位置、建築面積、內部及周邊設施等因素後，本公司認為訂立物業租賃合同可為本集團提供更便捷高效的辦公設施，提升日常業務運營效率。

董事（包括獨立非執行董事）認為，本次交易乃於本集團的日常業務中按一般商業條款進行，屬公平合理，且符合公司及其股東的整體利益。董事程雪女士、管江華先生、黃文彪先生、文志州先生和廖長輝先生於廣東海天的股份中擁有權益，彼等已就批准本次交易的董事會決議案放棄表決權。除上述外，概無其他董事在物業租賃合同項下擬進行的交易中佔有重大利益。

過往交易

於過去12個月內，本公司及其附屬公司與廣東海天及其聯繫人已訂立如下租賃交易：

承租人	出租人	租賃標的	合同 簽署日期	合同期限	月租金 (人民幣元， 不含稅)	確認使用權 資產價值 (人民幣元)
本公司	佛山市天原房地產有限公司 (為廣東海天的全資附屬公司)	位於佛山市 禪城區 文沙路的 廠房物業	2025年 6月30日	18個月	737,937.80	12,757,168.55
本公司	佛山市天原房地產有限公司 (為廣東海天的全資附屬公司)	位於佛山市 禪城區 文沙路 的土地	2025年 6月30日	18個月	503,396.06	8,702,506.32
海天雲倉(佛山)科技有限公司 (為本公司的全資附屬公司)	廣東海天	廣東海天 的機器設備	2025年 3月24日	12個月	50,650.00	821,566.26

上市規則的涵義

於本公告日期，廣東海天直接及（透過其附屬公司佛山海鵬）間接合共持有本公司3,246,001,184股股份（佔本公司已發行股份相關投票權（不包括庫存股份）約55.57%），為本公司的控股股東及本公司於上市規則第十四A章項下的關連人士。佛山天德為廣東海天的附屬公司及聯繫人，亦構成本公司於上市規則第十四A章項下的關連人士。

根據國際財務報告準則第16號，本公司將確認物業租賃合同相關使用權資產價值人民幣67,476,123.43元，而根據上市規則，物業租賃合同項下交易將被視為本公司收購資產，本次交易構成本公司於上市規則第十四A章項下的一次性關連交易。

根據上市規則第14A.81條，如有連串關連交易全部在同一個12個月期內進行或完成，又或相關交易彼此有關連，該等交易需合併計算並視作一項交易處理。由於經考慮合併計算（詳情參見本公告「過往交易」一節）下本次交易及過往交易的一項或多項適用百分比率（具有上市規則項下涵義）超過0.1%但低於5%，本次交易須遵守第十四A章項下公告及申報的規定，但可獲豁免遵守通函（包括獨立財務意見）及獨立股東批准的規定。

一般資料

本集團是有著悠久歷史傳承的中國調味品龍頭企業，致力於提供優質產品以服務家常烹飪及用餐體驗的調味需求。本集團的主要品類包括醬油、蠔油、調味醬、特色調味品及其他。

佛山天德為一家於中國註冊成立的有限責任公司，其主要從事房地產開發、房屋租賃、物業管理服務及商業運營管理等業務。於本公告日期，佛山天德為廣東海天的全資附屬公司；廣東海天的最終實益擁有人為：龐康先生、程雪女士、管江華先生（包括其配偶張欣女士持有的廣東海天權益）、陳軍陽先生、文志州先生、廖長輝先生和其他股東（「其他股東」）；其中，其他股東包括方展城、黃文彪、吳振興、吳玉銘、李強忠、花定甜、梁婉蕓、黃振強、鄔聰堯、潘來燦、賴建平、李華鋒、胡玉祥、張麗貞及吳偉明（有關詳情可參見本公司日期為2025年6月11日的招股章程「歷史、發展及公司架構」章節「我們的股權及公司架構」一節的附註，截至本公告日期該等資料沒有變化）。據本公司所知，除黃文彪先生（本公司執行董事）外，廣東海天的各其他股東均為獨立第三方。概無廣東海天的其他股東持有其超過4%的股權。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指 本公司發行每股面值人民幣1.00元的普通股，於上海證券交易所上市並以人民幣買賣
「聯繫人」	指 具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指 本公司董事會
「中國」	指 中華人民共和國

「本公司」	指	佛山市海天調味食品股份有限公司，一家於2000年4月8日成立的中國公司，其A股在上海證券交易所上市（股票代碼：603288），其H股於香港聯交所上市（股份代號：03288）
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指廣東海天、佛山市海鵬貿易發展有限公司、龐康先生、程雪女士、管江華先生、陳軍陽先生、文志州先生及廖長輝先生
「董事」	指	本公司董事
「佛山海鵬」	指	佛山市海鵬貿易發展有限公司，一家於2007年8月28日根據中國法律成立的有限責任公司，為廣東海天的全資附屬公司
「佛山天德」	指	佛山市天德科技有限公司，為廣東海天的全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「廣東海天」	指	廣東海天集團股份有限公司，一家於2000年3月6日根據中國法律成立的股份有限公司
「H股」	指	本公司發行每股面值人民幣1.00元的普通股，於香港聯交所上市並以港幣買賣
「國際財務報告準則第16號」	指	國際會計準則理事會發佈的國際財務報告準則第16號，其規定了租賃的確認、計量、呈報及披露的原則
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「物業租賃合同」	指	於2025年10月28日，本公司與佛山天德訂立的物業租賃合同，據此，佛山天德將位於佛山市南海區桂城街道金明路29號的部分區域出租給本公司

「人民幣」	指 人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指 A股及H股
「股東」	指 本公司股份持有人
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指 具有上市規則賦予該詞的涵義
「本次交易」	指 物業租賃合同項下擬進行的交易

佛山市海天調味食品股份有限公司
董事會

香港，2025年10月28日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃文彪先生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先生、屈文洲先生及丁邦清先生。