

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。



ANJOY FOODS GROUP CO., LTD.

安井食品集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2648)

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列安井食品集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的本公司關於調整年度日常關聯交易預計額度的公告，僅供參閱。

承董事會命
安井食品集團股份有限公司
董事長兼執行董事
劉鳴鳴先生

中國廈門，2025年11月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事劉鳴鳴先生、張清苗先生、章高路先生及黃建聯先生；(ii)非執行董事鄭亞南博士、戴凡先生及張光璽先生；及(iii)獨立非執行董事張梅女士、劉曉峰博士、趙蓓博士及張躍平先生。

安井食品集团股份有限公司

关于调整 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法律责任。

重要内容提示：

- 本议案无须提交公司股东会审议。
- 本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中向北海合缘食品有限公司（以下简称“北海合缘”）购买商品及出售商品额度分别为 40,000.00 万元、1,000.00 万元。详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《安井食品关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-016）。

（一）本次调整的预计额度和类别

今年以来，随着终端消费市场对高蛋白、营养及多样化口味的需求持续增长，公司虾滑类产品的市场接受度稳步提升。与此同时，公司顺势而为，加大虾滑类产品的推广力度，不断提升渠道渗透率和产品美誉度，促进相关产品增长。为满足业务发展和生产经营需要，公司向北海合缘采购的虾滑类产品相应增加，公司预计原有的 2025 年度日常关联交易额度已无法覆盖实际经营需求，根据市场行情变化结合实际情况，拟调整向北海合缘购买商品及出售商品额度分别至 52,000.00 万元、1,500.00 万元。具体如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025 年度预计 金额 （调整前）	本次增加预计 额度	2025 年度预计 金额 （调整后）	2025 年 1- 10 月实际 发生金额
向关联人 购买商品	北海合缘	40,000.00	12,000.00	52,000.00	36,938.06
向关联人 出售商品		1,000.00	500.00	1,500.00	1,018.35
合计		41,000.00	12,500.00	53,500.00	37,956.41

（二）履行的审议程序

2025 年 11 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次调整事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。

上述议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事认为：公司根据日常经营业务的实际需求调整 2025 年度日常关联交易预计额度，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，交易定价公平、合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司也不会对关联方形形成较大依赖，亦不会影响公司的独立性，同意将《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。

二、 关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1. 企业名称：北海合缘食品有限公司
2. 统一社会信用代码：91450521MAA7RKHX1R
3. 注册资本：5,000 万元人民币
4. 成立日期：2022 年 11 月 17 日
5. 法定代表人：王斌
6. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7. 主营业务：许可项目：食品生产；食品销售。（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：食用农产品初加工；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；货物进出口；食品进出口。（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）

（二）与上市公司的关联关系

公司持有洪湖市新宏业食品有限公司（以下简称“新宏业”）90%股权，新宏业法定代表人、董事兼总经理肖华兵持有新宏业 10%股权；新宏业持有北海合缘 19%股权，肖华兵担任北海合缘董事长。根据企业会计准则等相关规定及实质重于形式原则，公司将北海合缘认定为公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方采购原材料、出售商品，可以形成一定收益，不会损害公司利益；上述关联交易有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展，有利于进一步做大公司业务规模，增加公司业务收入，提高利润水平，支持公司业务的开展。

公司与上述关联方的日常关联交易遵循行业惯例与价格公允原则，没有损害公司及公司股东的利益。本次日常关联交易基于公司日常生产经营需求，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成较大依赖。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 29 日