

海南京粮控股股份有限公司

2026 年度关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1. 关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与关联方之间存在采购原材料、燃料和动力、销售商品、提供或接受劳务、租入或租出资产、签订许可协议等关联交易。结合公司实际情况，预计 2026 年全年公司及控股子公司关联交易金额累计不超过人民币 57,000 万元。2025 年 1-10 月，公司及控股子公司的关联交易实际发生总金额 24,793.57 万元。

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第十一届董事会第二次会议，审议了《关于 2026 年度关联交易预计的议案》，关联董事王春立、张存亮、关颖、臧莹、曲贵虎、刘莲回避表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了此项议案。该议案已经独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，尚需获得股东大会的批准，关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司将回避表决该议案。

2. 预计关联交易类别和金额

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，公司预计关联交易情况如下：

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	合同签订金额或 预计金额
向关联人采购 原材料、燃料	北京古船食品有限公司	采购商品	市场公允价格	1,800.00
	公司其他关联方	采购商品	市场公允价格	5,000.00

和动力	小计			6,800.00
向关联人销售 产品、商品	河北滦平华都食品有限公司	销售商品	市场公允价格	15,000.00
	北京三元种业科技有限公司	销售商品	市场公允价格	5,700.00
	河北首农现代农业科技有限公司	销售商品	市场公允价格	2,500.00
	北京首农消费帮扶双创中心有限公司	销售商品	市场公允价格	2,000.00
	北京古船米业有限公司	销售商品	市场公允价格	700.00
	北京五环顺通供应链管理有限公司	销售商品	市场公允价格	700.00
	北京王致和食品有限公司	销售商品	市场公允价格	1,000.00
	北京六必居怀柔食品有限公司	销售商品	市场公允价格	800.00
	北京首农畜牧发展有限公司	销售商品	市场公允价格	900.00
	公司其他关联方	销售商品	市场公允价格	10,000.00
	小计			39,300.00
向关联人提供 劳务	公司其他关联方	仓储服务费、 代理服务费、 资产租出、咨 询服务费等	市场公允价格	7,500.00
	小计			7,500.00
接受关联人提 供的劳务	北京市粮食科学研究院有限公司	资产租入、物 业费等	市场公允价格	1,500.00
	公司其他关联方	房屋租赁、汽 车租赁等	市场公允价格	900.00
	公司其他关联方	品牌使用费、 水电费等	市场公允价格	1,000.00
	小计			3,400.00
关联交易合计				57,000.00

与关联方上年发生的关联交易情况详见公司于2025年3月29日在巨潮咨询网披露的《海南京粮控股股份有限公司2024年年度报告》“第六节 重要事项”之“十四、重大关联交易”。

3. 本年度关联交易实际发生情况

2025年1-10月，公司及控股子公司的关联交易实际发生总金额24,793.57万元，实际发生关联交易具体情况如下：

单位：万元

关联交易 类别	关联人	关联交易内容	2025年 1-10月已	2025年预计 金额	实际发生 额占同类	实际发生 额与预计
------------	-----	--------	-----------------	---------------	--------------	--------------

			发生金额		业务比例 (%)	金额差异 (%)
向关联人 采购原材料、燃料 和动力	北京古船食品有限公司	采购商品	1,005.89	1,800.00	0.15%	-44.12%
	公司其他关联方	采购商品	943.40	1,200.00	0.14%	-21.38%
	小计		1,949.29	3,000.00	0.29%	-35.02%
向关联人 销售产品、商品	北京三元种业科技有限公司	销售商品	3,177.41	5,700.00	0.44%	-44.26%
	北京首农消费帮扶双创中心有限公司	销售商品	1,022.80	1,500.00	0.14%	-31.81%
	北京王致和食品有限公司	销售商品	0.00	1,600.00	0.00%	-100.00%
	河北滦平华都食品有限公司	销售商品	8,494.36	8,500.00	1.19%	-0.07%
	河北首农现代农业科技有限公司	销售商品	1,006.99	2,000.00	0.14%	-49.65%
	上海首农投资控股有限公司	销售商品	1,088.64	86,600.00	0.15%	-98.74%
	公司其他关联方	销售商品及品牌	5,457.68	5,100.00	0.76%	7.01%
	小计		20,247.88	111,000.00	2.83%	-81.76%
向关联人 提供劳务	北京古船食品有限公司	资产租赁	0.00	2,800.00	0.00%	-100.00%
	上海首农投资控股有限公司	咨询服务、仓储服务等	442.24	1,000.00	24.87%	-55.78%
	公司其他关联方	托管费、品牌使用费等	270.09	700.00	15.19%	-61.42%
	小计		712.33	4,500.00	40.05%	-84.17%
接受关联人提供的 劳务	北京市粮食科学研究院有限公司	资产租赁（承租房屋）、物业费等	1,360.28	2,800.00	36.06%	-51.42%
	公司其他关联方	房屋租赁、汽车租赁等	477.87	1,000.00	12.67%	-52.21%
	公司其他关联方	网费、水电费等	45.92	700.00	1.22%	-93.44%
	小计		1,884.07	4,500.00	49.94%	-58.13%
关联交易合计			24,793.57	123,000.00	-	-79.84%

备注：公司 2025 年 1-10 月关联交易发生额与全年预计额度存在一定差异，全年预计额度是基于公司实际需求和业务开展进行的上限额度预计，1-10 月关联交易发生额是公司根据市场情况、业务合作进度等统计的时点数，符合经营实际。

二、公司与财务公司关联存贷款业务余额预计

为拓宽融资渠道，公司拟与北京首农食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）

续签《金融服务协议》，根据协议，财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、综合授信服务及经监管机构批准财务公司可从事的其他业务。结合公司实际情况，预计自 2026 年 1 月至 12 月，公司及控股子公司在财务公司预计存款每日余额不高于 20 亿元，存款利率按照市场利率确定；贷款余额不超过 30 亿元，贷款利率参考 LPR 根据市场调节报价。截至 2025 年 10 月 31 日，公司及控股子公司在财务公司存款余额人民币 139,026.63 万元，贷款余额人民币 70,000 万元。

三、关联方介绍和关联关系

1. 关联方基本情况

关联法人名称	注册资本 (万元)	住所	主营业务	关联关系	法人代表
北京三元种业科技有限公司	79,311.66	北京市大兴区德茂庄德裕街 5 号	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品零售；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售等。	受同一母公司控制	朱顺国
北京首农畜牧发展有限公司	218,107.44	北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街 5 号	动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜屠宰；兽药生产；兽药经营；检验检测服务；农产品质量安全检测；饲料生产；饲料添加剂生产；道路货物运输等。	受同一母公司控制	王辉
河北首农现代农业科技有限公司	9,000	河北省定州市钮店村	牲畜饲养、销售；谷物种植、销售；饲料生产、饲料原料销售等。	受同一母公司控制	刘登科
河北滦平华都食品有限公司	5,000	滦平县滦平镇河滨路 9 号	父母代、商品代种蛋及种雏孵化、养殖、销售；屠宰加工（鸡）、速冻肉制品加工、销售等。	受同一母公司控制	韩剑飞
北京五环顺通供应链管理有限公司	3,122.9	北京市北京经济技术开发区（大兴）西毓顺路 100 号 33 幢	供应链管理服务；低温仓储；包装服务；对外承包工程；互联网销售；物业管理等。	受同一母公司控制	熊兰
北京首农消费帮扶双创中心有限公司	5,000	北京市丰台区草桥东路 2 号院 1 号楼首农双创中心大厦 603 室	食品销售；餐饮服务等。	受同一母公司控制	刘司佳
北京首农食品集团财务有限公司	200,000	北京市西城区广安门内大街 316 号京粮古船大厦四层 401A、五层	企业集团财务公司服务。	受同一母公司控制	赵兵
北京王致和食品有限公司	10,000	北京市海淀区阜石路 41 号院 24 号楼 1 至 4 层 01	食品生产；餐饮服务；豆制品制造；食品互联网销售；酒类经营等。	受同一母公司控制	吴栋栋
北京六必居怀柔食品有限公司	1,000	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西一路 19 号	调味品生产；食品生产；道路货物运输等。	受同一母公司控制	李树

北京古船米业有限公司	57,500	北京市顺义区正大路2号院21幢	加工大米；粮食收购；销售食品；销售新鲜蔬菜、新鲜水果、粮食、日用杂品、办公用品、电子产品、金属制品、塑料制品、塑料纺织袋、粮油机械设备等。	受同一母公司控制	孙承奇
北京古船食品有限公司	61,612	北京市大兴区黄村镇大庄村东北京大兴国家粮食储备库院内3-5幢平房、20幢1-2层	加工、销售粮油、粮油制品；粮食收购；技术开发；咨询服务；食品经营等。	受同一母公司控制	陈剑锋
北京市粮食科学研究院有限公司	1,409.46	北京市大兴区欣宁街8号院1号楼8层801	农业科学研究和试验发展；检验检测服务；期刊出版等。	受同一母公司控制	兰向东

2. 关联方主要财务数据（2025年9月30日，未经审计）

单位：万元

关联法人名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
北京三元种业科技有限公司	945,773.69	179,225.73	191,046.15	-26,728.78
北京首农畜牧发展有限公司	635,158.60	174,737.14	151,117.39	-15,591.88
河北首农现代农业科技有限公司	171,443.63	-2,755.23	36,719.40	1,178.47
河北滦平华都食品有限公司	114,462.34	30,481.68	115,743.26	350.07
北京五环顺通供应链管理有限公司	39,548.01	22,783.78	38,451.07	1,492.15
北京首农消费帮扶双创中心有限公司	19,297.42	7,128.00	19,209.82	880.20
北京首农食品集团财务有限公司	2,327,417.41	236,745.85	-	7,309.11
北京王致和食品有限公司	39,088.42	26,124.50	61,046.18	1,835.43
北京六必居怀柔食品有限公司	11,312.17	8,188.50	6,407.46	8.43
北京古船米业有限公司	74,337.83	54,955.10	46,997.55	-4,306.49
北京古船食品有限公司	119,050.27	46,295.66	119,728.95	-428.56
北京市粮食科学研究院有限公司	48,107.65	-7,494.60	269.62	-2,270.09

3. 履约能力分析

关联方依法存续经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备较强的履约能力。

四、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正

常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2. 关联交易协议签署情况

公司在业务实际发生时与上述关联方签署相关具体协议。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要。公司与关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补，符合公司发展需要。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

六、独立董事过半数同意意见

公司于2025年12月2日召开了2025年第二次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度关联交易预计的议案》。经审议，公司2026年度关联交易预计事项属于公司正常的业务范围，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，预计规模符合公司经营计划和发展需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于2026年度关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

七、备查文件

1. 《第十一届董事会第二次会议决议》
2. 《2025 年第二次独立董事专门会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 4 日