

证券代码：874362

证券简称：丰香园

主办券商：国融证券

山东丰香园食品股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

2026年1月15日，公司与王子建签订房屋租赁协议，协议内容为山东丰香园食品股份有限公司将办公楼内的一间房屋租赁给关联方王子建，用于小磨香油非物质文化遗产产品展示及游客接待。建筑面积为410平方米，租赁期限2026年1月15日至2031年1月14日，总租金73800元人民币，每年14760元人民币，按年付款。

（二）表决和审议情况

2026年1月15日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司房屋租赁关联交易的议案》，同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事王子建、徐秀平回避表决，本次关联交易无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王子建

住所：山东省无棣县万德路1-86号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：徐秀平

住所：山东省无棣县万德路1-217号

关联关系：公司董事长、控股股东、实际控制人王子建与徐秀平系配偶关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易事项定价依据依照公平、公正的原则，依据市场价为定价依据。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、资源的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易符合公平交易原则，属于正常的商业经营行为。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方交易依据市场化定价方式，交易公允、不存在损害本公司和全体股东利益的情形。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件

《山东丰香园食品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

山东丰香园食品股份有限公司

董事会

2026年1月15日