

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-005

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）有关规范关联交易的规定，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）以 2025 年度相关关联交易为基础，结合 2026 年度业务开展情况，对 2026 年度公司同关联方发生的日常交易进行预计，预计总金额为 18,500.00 万元，去年同类交易实际发生总金额为 8,120.17 万元。公司日常关联交易预计工作履行审议程序如下：

1、公司于 2026 年 1 月 28 日召开第六届董事会第二十三次会议，以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

2、审议本议案时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 4 名关联董事（陈先保先生、陈奇女士、陈冬梅女士、张婷婷女士）回避表决了本议案。本次关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

3、按照关联交易累计计算原则，加上本次交易金额后，公司与合肥华泰集团股份有限公司、实际控制人及其同一控制下的其他企业最近 12 个月累计发生的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，因此该项交易尚需提交

公司股东会审议，关联股东合肥华泰集团股份有限公司将回避表决。

（二）预计 2026 年日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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	上年发生金额
向关联人采购原材料、成品、接受劳务、房屋租赁等	坚果派农业有限公司及其控股子公司	采购坚果原料等	市场价	8,000.00	4,919.84
	合肥华泰集团股份有限公司、实际控制人及其同一控制下的其他企业	采购商品、接受劳务、房屋租赁等	市场价	3,000.00	1,882.49
	四川阿宽老魔坊食品有限公司	采购原料、成品等	市场价	3,000.00	200.9
	成都正日老魔坊食品有限公司	采购原料、成品等	市场价	3,000.00	796.57
	小计			17,000.00	7,799.80
向关联人销售产品、提供劳务、房屋租赁等	坚果派农业有限公司及其控股子公司	销售原料、公司产品等	市场价	500.00	61.9
	合肥华泰集团股份有限公司、实际控制人及其同一控制下的其他企业	销售产品、提供劳务、房屋租赁等	市场价	1,000.00	258.47
	小计			1,500.00	320.37

本公司控股股东为合肥华泰集团股份有限公司，实际控制人为陈先保先生，公司预计 2026 年日常关联交易的交易对方中，坚果派农业有限公司及其控股子公司系合肥华泰集团股份有限公司控制的企业。因预计 2026 年与公司发生日常关联交易的合肥华泰集团股份有限公司、实际控制人及其同一控制下的其他企业数量较多，单笔金额较小，故前述交易对方按同一实际控制人为口径进行合并列示。基于谨慎性原则，公司将持有公司控股子公司云南洽洽老魔坊魔芋生物科技有限公司（成立于 2025 年 12 月 2 日）40%股权的股东成都正创老魔坊企业管理中心（有限合伙）的实际控制人彭小明先生认定为公司的关联自然人，关联自然人彭小明先生直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的企业是公司的关联法人。四川阿宽老魔坊食品有限公司为关联自然人彭小明先生间接控制的公司，成都正日老魔坊食品有限公司为关联自然人彭小明先生任职董事的企业。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料、成品、接受劳务、房屋租赁等	坚果派农业有限公司及其控股子公司	采 购 坚 果原料等	4,919.84	5,000.00	1.04%	-1.60%	详见公司于2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-031
	贵州君台厚酱酒业有限公司及其子公司	酒 类 产 品贸易	1,346.74	3,000.00	0.28%	-55.11%	
	合肥华泰集团股份有限公司、实际控制人及其同一控制下的其他企业	采购产品、提供劳务、房屋 租 赁 等	535.75	2,000.00	0.11%	-73.21%	
	小计		6,802.33	10,000.00	1.43%	-31.98%	
向关联人销售产品、提供劳务、房屋租赁等	坚果派农业有限公司及其控股子公司	销 售 瓜 子原料等	61.9	2,500.00	0.01%	-97.52%	详见公司于2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-031
	贵州君台厚酱酒业有限公司及其子公司	销 售 公 司产品等	163.76	500.00	0.02%	-67.25%	
	合肥华泰集团股份有限公司、实际控制人及其同一控制下的其他企业	销售产品、提供劳务、房屋 租 赁 等	94.71	500.00	0.01%	-81.06%	
	小计		320.37	3,500.00	0.04%	-90.85%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，公司2025年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额。公司与坚果派农业有限公司及其控股子公司、贵州君台厚酱酒业有限公司及其子公司、合肥华泰集团股份有限公司及其同一控制下的其他企业发生的日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确的预计，因此，公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，所以会与实际情况存在一定的差异，上述情况不存在损害公司及中小股东利益的情形。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司对2025年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然部分项目实际发生金额与预计金额存在差异，但该等差异是因公司根据实际市场需求和业务发展方向的变化进行业务的调整，交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有损害本公司及非关联股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 坚果派农业有限公司

- 1、企业类型：其他有限责任公司
- 2、法定代表人：张经发
- 3、注册资本：30,000.00 万元
- 4、住所：合肥经济技术开发区锦绣大道以北莲花路东总部办公楼 2 幢 2 楼 201-203 室
- 5、经营范围：农作物种植、收购（除粮、油、棉、种子）；苗木的培育、研发及销售；农副产品的生产和销售；农资销售；农机服务；农业技术推广；农业信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；预包装食品、散装食品销售；对坚果产业、农业、林业的投资。（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）
- 6、财务情况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 38,989.09 万元，净资产 9,409.07 万元，2025 年度营业收入 35,561.92 万元，净利润 650.61 万元。（以上数据未经审计）
- 7、与上市公司的关联关系：坚果派农业有限公司为本公司和公司控股股东联营的公司，其中，公司控股股东持股占比 70%，本公司持股占比 30%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定为公司关联法人，公司与坚果派农业有限公司及其控股子公司发生的交易构成关联交易。
- 8、履约能力分析：上述企业经营情况较为稳定，其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求，具有较强的履约能力。此项关联交易系正常的经营所需。

（二）合肥华泰集团股份有限公司

- 1、公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
- 2、法定代表人：陈先保
- 3、注册资本：100,000.00 万人民币
- 4、住所：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 1599 号
- 5、经营范围：实业投资；股权管理；农副产品（除粮、油、棉）、电线电缆、机电设备、机械设备及配件、仪器仪表、医疗器械一类、建筑材料、装潢材料、

钢材、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、金属材料、压缩机及配件、混凝土、重油（除危险品）、铜、铅、锌、矿产品、有色金属矿产品及成品、贵金属矿产品及成品的销售；自有物业服务及房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；预包装食品销售。（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。）

6、财务情况：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 1,714,254.88 万元，净资产 1,104,309.65 万元，2025 年 1-9 月份营业收入 500,578.12 万元，净利润 28,713.74 万元。（以上数据未经审计）

7、与上市公司的关联关系：合肥华泰集团股份有限公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定为公司关联法人，公司与合肥华泰集团股份有限公司及其同一控股下的企业发生的交易构成关联交易。

8、履约能力分析：上述关联企业经营情况较为稳定，具有较强的履约能力。此项关联交易系正常的经营所需。

（三）四川阿宽老魔坊食品有限公司

1、企业类型：其他有限责任公司

2、法定代表人：姚静

3、注册资本：1,000.00 万元

4、住所：四川省成都市郫都区安德街道中国川菜产业城永安路 749 号 1 号厂房 1 单元

5、经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品添加剂生产；饮料生产；调味品生产；粮食加工食品生产。（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：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食品进出口；货物进出口。（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）

6、财务情况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 1,895.33 万元，净资产 435.73 万元，2025 年度营业收入 1,433.02 万元，净利润-324.69 万元。（以上数据未经审计）

7、与上市公司的关联关系：四川阿宽老魔坊食品有限公司是公司关联自然人彭小明先生间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定为公司关联法人，公司与之发生的交易构成关联交易。

8、履约能力分析：上述关联企业经营情况较为稳定，其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求，具有较强的履约能力，此项关联交易系正常的经营所需。

（四）成都正日老魔坊食品有限公司

1、企业类型：其他有限责任公司

2、法定代表人：姚静

3、注册资本：1,000.00 万元

4、住所：四川省成都市蒲江县鹤山镇工业大道上段 20 号

5、经营范围：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：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；旧货销售。（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）

6、财务情况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 2,434.9 万元，净资产 1,480 万元，2025 年度营业收入 4,940 万元，净利润 204.8 万元。（以上数据未经审计）

7、与上市公司的关联关系：成都正日老魔坊食品有限公司关联自然人彭小明先生任职董事的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定为公司关联法人，公司与之发生的交易构成关联交易。

8、履约能力分析：上述关联企业经营情况较为稳定，其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求，具有较强的履约能力，此项关联交易系正常的经营所需。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和定价依据

本公司及控股子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司及控股子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

本公司及控股子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、交易目的和对公司的影响

公司及下属企业本次与关联方发生日常关联交易事项为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

五、独立董事专门会议审查意见

公司于 2026 年 1 月 28 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，独立董事对上述日常关联交易预计情况进行了认真审查，认为公司本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况。公司及下属企业与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他中小股东利益的情形。综上，同意将本项议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

（一）公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；

（二）公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十九日