

绝味食品股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告

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：

- 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议
- 本次预计日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 11 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，预计公司及合并报表范围内的子公司于 2026 年度将与关联方及其子公司发生总金额不超过 63,400 万元的日常关联交易，预计额度授权有效期为股东会审议通过后的 12 个月内。关联董事唐颖已对本议案回避表决，6 位非关联董事一致审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将对上述议案回避表决。

公司于 2026 年 2 月 11 日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事认为该议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；议案涉及的关联交易事项为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格公允合理，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意将上述议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。

(二) 2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位: 万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	江苏卤江南食品有限公司	5,000	0.00	2025年度,公司与关联方日常关联交易的实际发生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,同时公司将根据实际情况,对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易定价公允、合理,未损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。
	江苏和府餐饮管理有限公司	5,000	0.00	
	福州舞爪食品有限公司	500	0.00	
	长沙市拿云餐饮管理有限公司	5,000	504.14	
	江苏满贯食品有限公司	5,000	2,414.04	
	四川廖记投资有限公司	7,000	816.38	
	南昌市赣肴帝煌食品科技有限公司	6,000	3,869.40	
	小计	33,500	7,603.96	
向关联方提供劳务	江苏卤江南食品有限公司	2,500	1,231.32	2025年度,公司与关联方日常关联交易的实际发生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,同时公司将根据实际情况,对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易定价公允、合理,未损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。
	江苏和府餐饮管理有限公司	200	0.00	
	福建淳百味餐饮发展有限公司	100	4.62	
	福州舞爪食品有限公司	200	37.60	
	鲜生活冷链物流有限公司	12,200	121.73	
	长沙市拿云餐饮管理有限公司	2,000	1,230.61	
	深圳市幸福商城科技股份有限公司	100	46.86	
	江苏满贯食品有限公司	500	6.18	
	四川廖记投资有限公司	2,100	1,339.63	
	郑州千味央厨食品股份有限公司	200	0.00	
	南昌市赣肴帝煌食品科技有限公司	200	228.43	
	浏阳市蒸浏记蒸菜文化有限公司	0	174.71	
向关联方采购	小计	20,300	4,421.69	
	江苏满贯食品有限公司	3,000	1,303.43	
	内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司	6,700	2,562.54	

购商品	限公司			
	长沙彩云农副产品有限公司	15,700	10,628.36	
	么麻子食品股份有限公司	300	3.80	
	四川廖记投资有限公司	2,000	107.54	
	江苏美鑫食品科技有限公司	0	2.51	
	小计	27,700	14,608.18	
向关联方采购服务	鲜生活冷链物流有限公司	35,500	20,998.19	
	四川廖记投资有限公司	0	1.86	
	小计	35,500	21,000.05	
合计		117,000.00	47,633.88	

注：以上“2025年度实际发生金额”未经审计，以最终审计报告数据为准。以上数据尾数可能存在差异，系四舍五入所致。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	南昌市赣肴帝煌食品科技有限公司及其下属子公司	5,000.00	44.25	0	3,869.40	50.89	-
	江苏满贯食品有限公司及其下属子公司	3,000.00	26.55	222.67	2,414.04	31.75	-
	四川廖记投资有限公司及其下属子公司	2,000.00	17.70	82.92	816.38	10.74	-
	长沙市拿云餐饮管理有限公司及其下	1,000.00	8.85	67.89	504.14	6.63	-

	属子公司						
	江苏卤江南食品有限公司及其下属子公司	300	2.65	0	0	0.00	-
	小计	11,300.00	100.00	373.48	7,603.96	100.00	-
向关联方提供劳务	南昌市赣肴帝煌食品科技有限公司及其下属子公司	300	6.12	20.59	228.43	5.67	-
	四川廖记投资有限公司及其下属子公司	1,600.00	32.65	103.34	1,339.63	33.24	-
	长沙市拿云餐饮管理有限公司及其下属子公司	1,500.00	30.61	134.59	1,230.61	30.54	-
	江苏卤江南食品有限公司及其下属子公司	1,500.00	30.61	108.86	1,231.32	30.55	-
	小计	4,900.00	100.00	367.38	4,029.99	100.00	-
向关联方采购商品	四川廖记投资有限公司及其下属子公司	1,000.00	4.72	7.46	107.54	0.74	-
	长沙彩云农副产品有限公司及其下属子公司	15,000.00	70.75	1,270.89	10,628.36	72.79	根据公司及子公司相关业务的采购预计调整
	内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司及其下属子公司	3,200.00	15.09	119.95	2,562.54	17.55	-
	江苏满贯食品有限公司及其下属子公司	2,000.00	9.43	290.43	1,303.43	8.93	-
	小计	21,200.00	100.00	1,688.73	14,601.87	100.00	-
向关联方采购服务	鲜生活冷链物流有限公司及其下属子公司	26,000.00	100.00	1,339.98	20,998.19	100	根据公司及子公司相关业务的采购预计调整

	小计	26,000.00	100.00	1,339.98	20,998.19	100	-
	合计	63,400.00	100.00	3,769.57	47,234.01	100	-

注：以上数据未经审计，以最终审计报告数据为准。以上数据尾数可能存在差异，系四舍五入所致。

三、关联人介绍和关联关系

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括：

（一）关联人的基本情况。

1、江苏卤江南食品有限公司

统一社会信用代码：91320281MA1P0HJC7C

成立时间：2017-05-15

注册地点：无锡市惠山经济开发区惠成路77号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：谢道文

注册资本：6,112.4694万元

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；计算机信息系统安全专用产品销售；出版物零售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；品牌管理；市场营销策划；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；金属制品销售；竹制品销售；五金产品零售；服装服饰零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品销售；日用木制品销售；日用杂品销售；厨具卫具及日用杂品零售；卫生洁具销售；仪器仪表销售；电子产品销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品销售；文具用品零售；办公用品销售；日用玻璃制品销售；

销售代理（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）

关联关系：公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司（以下简称“深圳网聚”）持有其15.20%的股权。

主要财务数据：

单位：万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	67,831.54	63,659.57
负债总额	21,280.32	19,400.81
净资产	46,551.23	44,258.76
营业收入	49,325.97	72,088.02
净利润	3,735.67	3,682.72
资产负债率	31.37%	30.48%

2、鲜生活冷链物流有限公司

统一社会信用代码：91540091MA6T1L0C5Y

成立时间：2016-11-24

注册地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路215号1幢11楼B-1（自主申报）

企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：孙晓宇

注册资本：8280.976099万元

经营范围：普通货运、货物专用运输（链式）、货物专用运输（冷藏保鲜）、大型物件运输（取得相关行政许可后方能经营）（不含危险化学品和易燃易爆物品）；国内货物运输代理；仓储服务（不含危险化学品和易燃易爆物品）；装卸服务；汽车租赁服务；物流信息咨询服务；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；供应链管理服务；电子商务信息咨询服务；品牌推广；计算机、网路领域内的技术开发、技术转让、咨询及服务；车辆及冷冻设备、预包装食品、农产品（不包括生丝、棉麻、蚕茧）、家禽的销售；仓库

租赁。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。（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）

关联关系：公司全资子公司深圳网聚持有其 0.10%的股权。

主要财务数据：

单位：万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	386,024.55	358,720.73
负债总额	190,548.56	175,570.64
净资产	195,475.98	183,150.09
营业收入	747,743.78	996,636.65
净利润	12,359.27	10,857.06
资产负债率	49%	49%

3、长沙市拿云餐饮管理有限公司

统一社会信用代码：91430102098601321X

成立时间：2014-04-28

注册地点：湖南省长沙市岳麓区西湖街道枫林一路西湖文化创意园创意文化街B区B3-208至211号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：廖宗毅

注册资本：155.4799万元

经营范围：许可项目：餐饮服务【分支机构经营】。（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：企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；社会经济咨询服务；供应链管理服务；单用途商业预付卡代理销售；商业综合体管理服务；品牌管理；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；集贸市场管理服务；市场调查（不含涉外调查）；图文设计制作；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；摄像及视频制作服务；食品互联网销售（仅销售预包装食

品)【分支机构经营】; 餐饮管理; 食品销售(仅销售预包装食品)【分支机构经营】; 保健食品(预包装)销售【分支机构经营】。(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)

关联关系: 公司全资子公司深圳网聚持有其 11.51%的股权。

主要财务数据:

单位: 万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	11,314.74	5,963.50
负债总额	11,704.39	7,884.41
净资产	-389.65	-1,920.91
营业收入	36,263.83	36,041.21
净利润	1,531.26	-1,334.43
资产负债率	103.44%	132.21%

4、江苏满贯食品有限公司

统一社会信用代码: 91320191MA1XW82T5B

成立时间: 2019-01-30

注册地点: 南京市江北新区研创园江淼路88号腾飞大厦A座413室

企业性质: 有限责任公司

法定代表人: 向峰进

注册资本: 22,450.00万元

经营范围: 食品加工技术咨询; 食品销售(须取得许可或批准后方可经营); 企业管理咨询服务; 餐饮管理; 餐饮配送服务。(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)

关联关系: 公司全资子公司深圳网聚持有其47.88%的股权。

主要财务数据:

单位: 万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	5,586.56	5,393.92

负债总额	3,919.70	2,956.67
净资产	1,666.86	2,437.24
营业收入	5,478.13	6,336.66
净利润	-702.74	-4,168.76
资产负债率	70.16%	54.81%

5、四川廖记投资有限公司

统一社会信用代码: 915100005999840843

成立时间: 2012-07-26

注册地点: 成都高新区锦城大道825号2栋4楼409号

企业性质: 其他有限责任公司

法定代表人: 廖钦弘

注册资本: 16,428.90万元

经营范围: 一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：投资与资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；房地产开发；商品批发与零售；技术推广服务。（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）。

关联关系: 公司全资子公司深圳网聚持有其11.74%的股权。

主要财务数据:

单位: 万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	16,175.64	18,293.05
负债总额	21,672.23	21,233.20
净资产	-5,496.59	-2,940.15
营业收入	32,086.63	42,263.49
净利润	-2,489.48	-9,504.30
资产负债率	133.98%	116.07%

6、南昌市赣肴帝煌食品科技有限公司

统一社会信用代码: 91360103MAC7D9K32B

成立时间: 2022-12-28

注册地点: 江西省南昌市西湖区洪城路318号世纪大厦2205室 (第22层)

企业性质: 其他有限责任公司

法定代表人: 于峰

注册资本: 50.00万元

经营范围: 许可项目: 食品销售, 食品互联网销售 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动, 具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 市场营销策划, 品牌管理, 餐饮管理, 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务), 日用百货销售 (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)

关联关系: 公司全资子公司江西阿南食品有限公司持有其20.00%的股权。

主要财务数据:

单位: 万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	3,003.06	2,648.30
负债总额	801.57	605.65
净资产	2,201.50	2,042.65
营业收入	4,718.39	6,066.29
净利润	160.20	611.57
资产负债率	26.69%	22.87%

7、内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司

统一社会信用代码: 91150400736107142K

成立时间: 2001-12-26

注册地点: 内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子镇

企业性质: 股份有限公司 (非上市、自然人投资或控股)

法定代表人: 李槟全

注册资本：36,000.00万元

经营范围：许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；家禽屠宰；饲料生产；食品生产；食品销售；住宅室内装饰装修。（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：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；羽毛(绒)及制品制造；羽毛(绒)及制品销售；粮食收购；粮油仓储服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；物业管理；供应链管理服务。（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）

关联关系：公司直接持有其24.17%的股权，公司董事唐颖担任内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司监事会主席。

主要财务数据：

单位：万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	52,685.47	57,700.50
负债总额	34,022.70	33,500.71
净资产	18,662.71	24,199.79
营业收入	38,272.92	62,552.74
净利润	-5,534.43	-366.03
资产负债率	64.58%	58.06%

8、长沙彩云农副产品有限公司

统一社会信用代码：91430124MA4L20901X

成立时间：2015-12-02

注册地点：宁乡经济技术开发区永佳西路与科技路交汇处

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：丁志

注册资本：1,000.00万元

经营范围：农产品初级加工；农产品配送；调味品、调味汁的生产；食品添加剂零售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进

出口的商品和技术除外；农副产品、初级食用农产品的销售。（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）

关联关系：最近12个月内，公司监事崔尧（已离任）担任长沙彩云农副产品有限公司监事。

主要财务数据：

单位：万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	19,655.42	20,886.05
负债总额	8,524.43	11,188.47
净资产	11,130.99	9,697.58
营业收入	16,302.20	20,769.24
净利润	1,050.73	1,030.72
资产负债率	43.37%	53.57%

（二）履约能力分析

上述关联方均是依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备充分的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与上述关联方及其子公司的关联交易内容包括向关联方采购商品、采购服务，向关联方销售商品及提供劳务服务。公司及其子公司与关联方及其子公司发生各项日常交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

为维护交易双方利益，公司将根据业务开展情况履行必要的程序，并与交易对方签署交易协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，

交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2026年2月12日