

证券代码：874543

证券简称：百利食品

主办券商：招商证券

广东百利食品股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购 买 原 材 料、燃料和动力、接受劳务	采购原材料	3,300,000.00	2,930,222.94	
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-			-

（二） 基本情况

东莞市丰业包装材料有限公司（以下简称“东莞丰业”）为公司实际控制人徐伟鸿的妹夫兼公司前监事蓝惠东实际控制的企业。报告期内，东莞丰业主要为公司提供筒装面包糠包装袋。

东莞丰业自 2007 年开始从事塑料包装袋的生产及销售，与百利食品合作多年，且熟悉百利食品对包装袋的品质要求，能够匹配公司小批量、多频次的产品交付要求，因此公司存在向其采购的情况，双方的交易具有合理性。

东莞丰业向百利食品销售食品包装袋按市场化交易定价，产品的毛利率和与东莞丰业向其他客户销售的毛利率不存在显著差异，双方交易价格公允。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确认 2025 年关联交易并预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事徐伟鸿、卢莲福、徐梓豪回避表决。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。独立董事向振宏、缪永林、李军印发表了同意的独立意见。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与上述关联方的关联交易遵循按照市场定价的原则。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益。公司

相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

六、 备查文件

《广东百利食品股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

广东百利食品股份有限公司

董事会

2026年3月9日