

证券代码：874456

证券简称：石羊农科

主办券商：西部证券

陕西石羊农业科技股份有限公司关于确认公司 2025 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对 2025 年度与关联方之间发生的关联交易情况进行确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 25 日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》。

议案表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事乔冰涛、魏存成、常青山、朱安曲、魏欢、常炜回避表决。

本议案尚需股东会审议通过。

独立董事意见：董事会审议的《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，关联董事进行了回避表决。公司 2025 年度已开展的上述关联交易，均系基于公司业务需要而开展，具有必要性。同时确认，该等关联交易属于公开市场交易，定价公允，不存在影响公司独立性的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：西安邦淇制油科技有限公司

住所：陕西省西安市临潼区新丰镇环站南路

注册地址：陕西省西安市临潼区新丰镇环站南路

注册资本：10000 万元

主营业务：农副产品收购（许可项目除外）；食用植物油（半精炼、全精炼）的生产；饲料用饼粕及副产品的生产和销售；塑料包装材料的生产；磷脂、油脂、饲料的科研开发；生产所需原料及自产产品的仓储（危险化学品除外）；自营和代理所需的原辅料材料、机械设备、仪器、仪表、零配件及相关技术的进出口（国家限定或禁止经营的商品和技术除外）。（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）

法定代表人：朱晓东

控股股东：陕西石羊富达油脂有限公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司实际控制人同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：石羊农业集团股份有限公司

住所：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路 588 号石羊食品工业园 A06 号楼 5 楼

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路 588 号石羊食品工业园 A06 号楼 5 楼

注册资本：6000 万元

主营业务：一般项目：企业管理；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；法律咨询（不包括律师事务所业务）；非居住房地产租赁；物业管理。（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）

法定代表人：魏存成

控股股东：魏存成

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司实际控制人同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：渭南长安花粮油有限公司

住所：陕西省渭南市高新技术产业开发区广通南路西侧

注册地址：陕西省渭南市高新技术产业开发区广通南路西侧

注册资本：6000 万元

主营业务：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；供应链管理服务；食用农产品批发；劳动保护用品销售；日用百货销售；餐饮管理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；日用品批发；办公用品销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。许可项目：食品生产；粮油仓储服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：张帆

控股股东：长安花粮油股份有限公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司实际控制人同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：陕西惠盈昌盛供应链有限公司（曾用名：陕西长安花供应链管理有限责任公司）

住所：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园 22 号楼 6 层

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园 22 号楼 6 层

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业形象策划；供应链管理服务；农副产品销售；食用农产品批发；食品进出口；日用品批发；办公用品销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；日用品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食用农产品初加工；餐饮管理。（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）

法定代表人：张巍巍

控股股东：西安惠盈食品咨询合伙企业（有限合伙）

实际控制人：王涛

关联关系：曾系公司实际控制人同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：西安汇和美佳物业服务有限责任公司

住所：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊集团工业园区 588 号

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊集团工业园区 588 号

注册资本：50 万元

主营业务：一般项目：园林绿化工程施工；日用百货销售；物业管理；房地产经纪；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家政服务。（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）许可项目：餐饮服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：张自来

控股股东：陕西和美物业有限责任公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司实际控制人同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：陕西石羊实业股份有限公司

住所：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路 588 号 6 幢 10501 室

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路 588 号 6 幢 10501 室

注册资本：6000 万元

主营业务：一般项目：初级农产品收购；农副产品销售；企业管理；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；法律咨询（不包括律师事务所业务）；非居住房地产租赁；物业管理。（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）许可项目：食品经营（销售预包装食品）。（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）

法定代表人：魏欢

控股股东：石羊农业集团股份有限公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司实际控制人同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：长安花粮油股份有限公司

住所：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路 588 号 2 幢 10000 室-3 层

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路 588 号 2 幢 10000 室-3 层

注册资本：8650 万元

主营业务：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；广告发布；广告设计、代理；广告制作；企业形象策划；图文设计制作。（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）许可项目：食品销售（不含酒）。（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）

法定代表人：张帆

控股股东：魏存成

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司实际控制人同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：西安长安花电子商务有限公司

住所：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园 22 号楼 503 室

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园 22 号楼 503 室

注册资本：100 万元

主营业务：许可经营项目：预包装食品的批发兼零售；普通货物运输。（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）一般经营项目：农副产品的销售；企业管理咨询；计算机软件的研发；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；电子商务技术服务。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

法定代表人：张帆

控股股东：长安花粮油股份有限公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司实际控制人同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：陕西长安一品食品股份有限公司

住所：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路 588 号石羊食品工业园 15 号楼

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路 588 号石羊食品工业园 15 号楼

注册资本：1500 万元

主营业务：一般项目：数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；工程和技术研究和试验发展；软件开发；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）许可项目：食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

法定代表人：王超

控股股东：石羊农业集团股份有限公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司实际控制人同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：陕西和美物业有限责任公司

住所：西安经济技术开发区草滩三路石羊集团工业园区 588 号

注册地址：西安经济技术开发区草滩三路石羊集团工业园区 588 号

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：物业管理；房地产经纪；园林绿化工程施工；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日

用百货销售；非居住房地产租赁；家政服务。（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）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；现制现售饮用水；餐饮服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：申迎娟

控股股东：陕西汇邦控股有限公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司实际控制人同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

11. 法人及其他经济组织

名称：西安石羊食品工业园有限公司

住所：西安市草滩生态园尚稷路以北草滩三路以西

注册地址：西安市草滩生态园尚稷路以北草滩三路以西

注册资本：1000 万元

主营业务：房地产开发、销售；工业园项目建设；配套服务及管理；企业管理咨询。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）

法定代表人：朱安曲

控股股东：无

实际控制人：魏存成

关联关系：关联自然人担任董事、高管的企业，石羊实业持股 50%

信用情况：不是失信被执行人

12. 法人及其他经济组织

名称：陕西石洋投资管理有限公司

住所：陕西省西安市经济技术开发区草滩生态产业园草滩三路 588 号 6 幢 10501 室

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩生态产业园草滩三路 588 号 6

幢 10501 室

注册资本：20000 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务。（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）

法定代表人：孟祺

控股股东：石羊农业集团股份有限公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司实际控制人同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

13. 法人及其他经济组织

名称：蒲城汇邦地产有限责任公司

住所：陕西省渭南市蒲城县城南新区

注册地址：陕西省渭南市蒲城县城南新区

注册资本：5000 万元

主营业务：房地产开发、销售；房屋装潢；房屋租赁；物业管理；建筑材料（不含露天堆放、贮存）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）

法定代表人：朱安曲

控股股东：陕西汇邦控股有限公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司实际控制人同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

14. 法人及其他经济组织

名称：澄城县和嘉物业服务有限责任公司

住所：陕西省渭南市澄城县万泉街九路汇邦公馆小区 1 号楼商铺 120 室

注册地址：陕西省渭南市澄城县万泉街九路汇邦公馆小区 1 号楼商铺 120 室

注册资本：50 万元

主营业务：一般项目：物业管理；园林绿化工程施工；日用百货销售；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家政服务；建筑物清洁服务；房地产经纪（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）。许可项目：房地产开发经营；餐饮服务；现制现售饮用水；建设工程施工（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）。

法定代表人：张自来

控股股东：陕西和美物业有限责任公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司实际控制人同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

15. 法人及其他经济组织

名称：泾阳县汇和美诚物业服务有限责任公司

住所：陕西省咸阳市泾阳县泾干街办莱茵东郡小区外围 101、306 号商铺

注册地址：陕西省咸阳市泾阳县泾干街办莱茵东郡小区外围 101、306 号商铺

注册资本：50 万元

主营业务：一般项目：养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；智能家庭消费设备销售；护理机构服务（不含医疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；养生保健服务（非医疗）；物业管理；房地产经纪；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；电动汽车充电基础设施运营；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家政服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；农副产品销售；日用百货销售；日用口罩（非医用）销售；日用品销售；五金产品零售；单用途商业预付卡代理销售；

互联网销售（除销售需要许可的商品）；停车场服务（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）。许可项目：食品销售；食品互联网销售；现制现售饮用水；烟草制品零售；餐饮服务；房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：张自来

控股股东：陕西和美物业有限责任公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司实际控制人同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

16. 法人及其他经济组织

名称：白水县汇和美智物业服务有限责任公司

住所：陕西省渭南市白水县雷公路中段中央公馆8号楼1单元内商

注册地址：陕西省渭南市白水县雷公路中段中央公馆8号楼1单元内商

注册资本：50万元

主营业务：一般项目：园林绿化工程施工；日用百货销售；物业管理；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家政服务（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）。许可项目：房地产开发经营；餐饮服务；现制现售饮用水（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）。

法定代表人：张自来

控股股东：陕西和美物业有限责任公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司实际控制人同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

17. 法人及其他经济组织

名称：大荔县和立物业服务有限责任公司

住所：陕西省渭南市大荔县西城街道同州路中段北侧汇邦幸福城 1 号楼 101 室

注册地址：陕西省渭南市大荔县西城街道同州路中段北侧汇邦幸福城 1 号楼 101 室

注册资本：50 万元

主营业务：一般项目：园林绿化工程施工；日用百货销售；停车场服务；物业管理；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家政服务；建筑物清洁服务（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）。许可项目：房地产开发经营；餐饮服务；现制现售饮用水（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）。

法定代表人：张自来

控股股东：陕西和美物业有限责任公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司实际控制人同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

18. 法人及其他经济组织

名称：陕西汇邦控股有限公司

住所：陕西省西安市经开区草滩三路石羊工业园 A20 号楼三层

注册地址：陕西省西安市经开区草滩三路石羊工业园 A20 号楼三层

注册资本：10000 万元

主营业务：一般项目：物业管理；房地产经纪；企业总部管理；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：朱安曲

控股股东：陕西石洋投资管理有限公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司实际控制人同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

19. 法人及其他经济组织

名称：大荔汇邦大融地产有限责任公司

住所：陕西省渭南市大荔县西城街道大华路与冯翊路十字西南角汇邦华府营销中心

注册地址：陕西省渭南市大荔县西城街道大华路与冯翊路十字西南角汇邦华府营销中心

注册资本：2000 万元

主营业务：一般项目：房地产咨询；物业管理（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）。许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：朱安曲

控股股东：陕西汇邦控股有限公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司实际控制人同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

20. 法人及其他经济组织

名称：蒲城县食品产业园有限责任公司

住所：陕西省渭南市蒲城县西城大道南段食品产业园

注册地址：陕西省渭南市蒲城县西城大道南段食品产业园

注册资本：10000 万元

主营业务：一般项目：园林绿化工程施工；物业管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；园区管理服务；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；供应链管理；安全系统监控服务；市政设施管理；企业总部管理；土石方工程施工；工程管理服务；对外承包工程（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）。许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建筑劳务

分包（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）。

法定代表人：张永嘉

控股股东：蒲城县国有资产中心

实际控制人：蒲城县国有资产中心

关联关系：关联自然人曾担任董事、高管

信用情况：不是失信被执行人

21. 法人及其他经济组织

名称：陕西石羊畜牧科技有限公司

住所：西安经济技术开发区草滩三路石羊工业园 A20 号楼

注册地址：西安经济技术开发区草滩三路石羊工业园 A20 号楼

注册资本：3000 万元

主营业务：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；牲畜销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；机械设备销售；农副产品销售。（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）许可项目：牲畜饲养；兽药经营；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

法定代表人：乔冰涛

控股股东：渭南石羊畜牧科技有限公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司子公司

信用情况：不是失信被执行人

22. 法人及其他经济组织

名称：西安石羊农产品供应链有限公司

住所：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园 15 号楼 1-2 层

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园 15 号楼 1-2

层

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；牲畜销售；畜禽收购；鲜肉批发；鲜肉零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：乔冰涛

控股股东：渭南石羊畜牧科技有限公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司子公司

信用情况：不是失信被执行人

23. 法人及其他经济组织

名称：澄城县澄石种猪有限公司

住所：陕西省渭南市澄城县冯原镇黎光村十四组

注册地址：陕西省渭南市澄城县冯原镇黎光村十四组

注册资本：10000 万元

主营业务：一般项目：牲畜销售；畜禽粪污处理；畜牧专业及辅助性活动；生物有机肥料研发；肥料销售；蔬菜种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；谷物种植（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）。许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜饲养；肥料生产；动物无害化处理；道路货物运输（不含危险货物）；饲料生产；粮食收购（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）。

法定代表人：乔冰涛

控股股东：渭南石羊畜牧科技有限公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司子公司

信用情况：不是失信被执行人

24. 法人及其他经济组织

名称：陕西蒲城石羊饲料有限公司

住所：陕西省渭南市蒲城县陈庄镇东鲁村农化工业园

注册地址：陕西省渭南市蒲城县陈庄镇东鲁村农化工业园

注册资本：3300 万元

主营业务：预混料的加工、销售；配合饲料及浓缩饲料的加工、销售（限分公司经营）；饲料原料、饲料添加剂（国家禁止的除外）的销售；种植、动物养殖（国家有规定除外）及相关技术的推广、咨询；饲料技术的研究开发；包装纺织袋的生产、销售；农副产品购销；场地租赁。（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）

法定代表人：乔冰涛

控股股东：陕西石羊农业科技股份有限公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司子公司

信用情况：不是失信被执行人

25. 法人及其他经济组织

名称：蒲城县石羊猪饲料有限公司

住所：陕西省渭南市卤阳湖开发区新材料产业聚集区渭清路与纬二路十字路口向西 50 米

注册地址：陕西省渭南市卤阳湖开发区新材料产业聚集区渭清路与纬二路十字路口向西 50 米

注册资本：2622.128 万元

主营业务：一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；农副产品销售；饲料添加剂销售；粮食收购；初级农产品收购；农业专业及辅助性活动；生物饲料研发；塑料制品销售；塑料制品制造（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)。许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：乔冰涛

控股股东：陕西石羊农业科技股份有限公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司子公司

信用情况：不是失信被执行人

26. 法人及其他经济组织

名称：陕西泾河石羊饲料有限公司

住所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区

注册地址：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区

注册资本：2000 万元

主营业务：配合饲料、浓缩饲料和精料补充料的加工销售；饲料的研发、生产与销售；预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂的购销；畜禽产品的购销及相关技术与咨询服务；农副产品的购销；畜牧养殖所需药品与疫苗的购销。（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）

法定代表人：乔冰涛

控股股东：陕西石羊农业科技股份有限公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司子公司

信用情况：不是失信被执行人

27. 法人及其他经济组织

名称：陕西杨凌石羊饲料有限公司

住所：陕西省杨凌示范区神农路东段

注册地址：陕西省杨凌示范区神农路东段

注册资本：1500 万元

主营业务：一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；

牲畜销售；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；种畜禽生产；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：乔冰涛

控股股东：陕西石羊农业科技股份有限公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司子公司

信用情况：不是失信被执行人

28. 法人及其他经济组织

名称：陕西岐山石羊饲料有限公司

住所：陕西省宝鸡市岐山县凤鸣镇太子村

注册地址：陕西省宝鸡市岐山县凤鸣镇太子村

注册资本：2000 万元

主营业务：一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；牲畜销售；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；种畜禽生产；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：乔冰涛

控股股东：陕西石羊农业科技股份有限公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司子公司

信用情况：不是失信被执行人

29. 法人及其他经济组织

名称：兰州石羊饲料有限公司

住所：甘肃省兰州市皋兰县石洞镇北辰路 666 号

注册地址：甘肃省兰州市皋兰县石洞镇北辰路 666 号

注册资本：3000 万元

主营业务：许可项目：饲料生产；牲畜饲养；兽药经营；道路货物运输（不含危险货物）；动物无害化处理（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）一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料添加剂销售；牲畜销售；农副产品销售；机械设备销售；畜禽粪污处理利用；畜牧专业及辅助性活动；谷物种植；谷物销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：乔冰涛

控股股东：陕西石羊农业科技股份有限公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司子公司

信用情况：不是失信被执行人

30. 法人及其他经济组织

名称：运城石羊饲料有限公司

住所：山西省运城市稷山县稷峰镇富乐村

注册地址：山西省运城市稷山县稷峰镇富乐村

注册资本：1000 万元

主营业务：饲料生产：配合饲料、浓缩饲料加工、销售；粮食收购；饲料原料销售；动物养殖场：畜禽养殖及畜禽药品销售。（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）

法定代表人：陕西石羊农业科技股份有限公司

控股股东：陕西石羊农业科技股份有限公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司子公司

信用情况：不是失信被执行人

31. 法人及其他经济组织

名称：夏县石羊饲料有限公司

住所：山西省运城市夏县水头镇

注册地址：山西省运城市夏县水头镇

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：饲料生产；牲畜饲养；兽药经营；道路货物运输（不含危险货物）。（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：饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；牲畜销售；粮食收购；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；畜禽粪污处理利用；畜牧专业及辅助性活动；谷物种植；谷物销售。（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）

法定代表人：乔冰涛

控股股东：陕西石羊农业科技股份有限公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司子公司

信用情况：不是失信被执行人

32. 法人及其他经济组织

名称：临汾石羊饲料有限公司

住所：山西省洪洞县甘亭镇甘亭村

注册地址：山西省洪洞县甘亭镇甘亭村

注册资本：1500 万元

主营业务：配合饲料、浓缩饲料和精料补充料的研发、生产与销售；零售：谷物、饲料原材料、预混合饲料、饲料添加剂、农副产品；畜禽产品技术咨询服务；食品经营：肉制品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；粮食收购。（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）

法定代表人：乔冰涛

控股股东：陕西石羊农业科技股份有限公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司子公司

信用情况：不是失信被执行人

33. 法人及其他经济组织

名称：晋中石羊饲料有限公司

住所：山西省晋中市太谷县北副井村口 108 国道东侧

注册地址：山西省晋中市太谷县北副井村口 108 国道东侧

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；种畜禽生产；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；餐饮服务。（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，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：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；牲畜销售；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；粮食收购。（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）

法定代表人：乔冰涛

控股股东：陕西石羊农业科技股份有限公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司子公司

信用情况：不是失信被执行人

34. 法人及其他经济组织

名称：富平县石羊饲料有限公司

住所：陕西省渭南市富平县城关街道办富耀路西二环西尖角村东圣佛寺塔西 500 米

注册地址：陕西省渭南市富平县城关街道办富耀路西二环西尖角村东圣佛寺塔西 500 米

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；农副产品销售；饲料添加剂销售；粮食收购；初级农产品收购；农业专业及辅助性活动；生物饲料研发；塑料制品销售；塑料制品制造（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）。许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：乔冰涛

控股股东：陕西石羊农业科技股份有限公司

实际控制人：魏存成

关联关系：系公司子公司

信用情况：不是失信被执行人

35. 法人及其他经济组织

名称：汉滨区资产收益扶贫运营管理有限公司

住所：陕西省安康市汉滨区大桥南路 7 号

注册地址：陕西省安康市汉滨区大桥南路 7 号

注册资本：25552.8 万元

主营业务：公共房屋招商、回购、租赁；物业经营管理；代理公共资产经营、投资；光伏电站的安装、维护、咨询及培训服务；太阳能技术检测、咨询和培训服务；新能源开发、规划、建设、咨询与维护。（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）

法定代表人：李彬

控股股东：汉滨区农业农村发展投资有限公司

实际控制人：安康市财政局

关联关系：系公司控股孙公司安康秦巴鼎牧少数股东汉滨区农业农村发展投资有限公司持有 60.50% 股权的控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

36. 自然人

姓名：陈朝刚

住所：陕西省渭南市华州区赤水镇朱村陈西组 018 号

关联关系：公司董事长兼总经理乔冰涛的姐夫

信用情况：不是失信被执行人

37. 自然人

姓名：魏存成

住所：西安市雁塔区曲江池西路 899 号

关联关系：系公司实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

38. 自然人

姓名：常青山

住所：陕西省渭南市蒲城县孙镇白起寺村九组

关联关系：系公司董事，实控人魏存成妹夫

信用情况：不是失信被执行人

39. 自然人

姓名：张文晔

住所：西安市未央区未央路 301 号

关联关系：系公司副总经理

信用情况：不是失信被执行人

40. 自然人

姓名：徐延岭

住所：西安市雁塔区科技路 259 号

关联关系：系公司副总经理

信用情况：不是失信被执行人

41. 自然人

姓名：解伟涛

住所：河南省虞城县刘店乡解楼村

关联关系：系公司副总经理

信用情况：不是失信被执行人

42. 自然人

姓名：何卫涛

住所：陕西省武功县大庄镇观何村六组

关联关系：曾系公司职工监事

信用情况：不是失信被执行人

43. 自然人

姓名：常立红

住所：陕西省渭南市菊城县城关街道办西大街付三十二号

关联关系：曾系公司监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

44. 自然人

姓名：乔冰涛

住所：西安市未央区凤城十二路 66 号

关联关系：系公司董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

45. 自然人

姓名：常炜

住所：陕西省渭南市蒲城县孙镇白起寺村九组

关联关系：系公司副董事长、常务副总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

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、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1、采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
西安邦淇制油科技有限公司	豆粕、豆油、98 赖氨酸	198,785,222.43	192,039,194.78
石羊农业集团股份有限公司	商标	4,500,000.00	
陈朝刚	代养费	1,857,649.58	1,025,695.57
渭南长安花粮油有限公司	菜油、菜粕、食用油	1,283,462.00	588,366.00
陕西长安花供应链管理有限责任公司	菜油、菜粕、食用油	434,495.01	535,759.00
西安汇和美佳物业服务有限责任公司	物业费及其他	463,819.88	199,664.80
陕西石羊实业股份有限公司	酒品及其他	20,900.00	142,638.00
长安花粮油股份有限公司	菜油、菜粕、食用油		22,500.00
西安长安花电子商务有限公司	菜油、菜粕、食用油	58,094.00	23,899.00
陕西长安一品食品股份有限公司	其他	25,000.00	

合计	—	207,428,642.90	194,577,717.15
----	---	----------------	----------------

2、销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
陈朝刚	鸡料	2,450,841.40	1,658,683.40
陕西石羊实业股份有限公司	生猪、肉品及其他	609,987.46	900,138.22
石羊农业集团股份有限公司	生猪、肉品及其他	57,854.14	39,355.19
西安汇和美佳物业服务有限责任公司	生猪、肉品及其他	34,049.89	8,659.52
陕西长安一品食品股份有限公司	生猪、肉品及其他	28,365.04	448.62
陕西和美物业有限责任公司	生猪、肉品及其他	27,743.37	25,212.64
西安邦淇制油科技有限公司	生猪、肉品及其他	11,528.58	36,445.79
西安石羊食品工业园有限公司	生猪、肉品及其他	8,256.89	
陕西石洋投资管理有限公司	生猪、肉品及其他	5,643.96	6,183.01
蒲城汇邦地产有限责任公司	生猪、肉品及其他	5,178.69	804.00
澄城县和嘉物业服务有限责任公司	生猪、肉品及其他	2,920.35	
泾阳县汇和美诚物业服务有限责任公司	生猪、肉品及其他	2,654.87	
渭南长安花粮油有限公司	生猪、肉品及其他	2,492.00	3,192.00
白水县汇和美智物业服务有限责任公司	生猪、肉品及其他	2,323.01	
大荔县和立物业服务有限责任公司	生猪、肉品及其他	1,194.69	
陕西汇邦控股有限公司	生猪、肉品及其他		2,864.00
陕西长安花供应链管理有限责任公司	生猪、肉品及其他		1,263.72
大荔汇邦大融地产有限责任公司	生猪、肉品及其他		952.00
蒲城县食品产业园有限责任公司	生猪、肉品及其他		624.00
合计	—	3,251,034.34	2,684,826.11

(二) 关联租赁情况

1、出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
陕西汇邦控股有限公司	房屋及建筑物	229,357.80	233,476.63

长安花粮油股份有限公司	房屋及建筑物		61,162.08
石羊农业集团股份有限公司	房屋及建筑物		7,645.26
陕西石洋投资管理有限公司	房屋及建筑物		7,645.26
西安石羊食品工业园有限公司	房屋及建筑物		7,645.26
合计		229,357.80	317,574.49

2、承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
汉滨区资产收益扶贫运营管理有限公司	厂区租赁	6,000,000.00	
西安汇和美佳物业服务有限责任公司	地下仓库	1,500.00	1,500.00
合计		6,001,500.00	1,500.00

(三) 关联担保情况

1、作为被担保方

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
石羊农业集团股份有限公司	陕西石羊农业科技股份有限公司	1,000,000.00	2025-11-28	2026-11-28	否
陕西石羊农业科技股份有限公司	陕西泾河石羊饲料有限公司	10,000,000.00	2025-9-8	2026-9-2	否
陕西石羊农业科技股份有限公司	陕西石羊畜牧科技有限公司	20,000,000.00	2025-9-26	2026-9-24	否
石羊农业集团股份有限公司、魏存成	陕西石羊畜牧科技有限公司	10,000,000.00	2025-6-30	2026-6-27	否
陕西石羊农业科技股份有限公司	陕西石羊畜牧科技有限公司	10,000,000.00	2025-10-20	2026-9-24	否
魏存成、常青山、石羊农业集团股份有限公司、陕西石	陕西石羊畜牧科技有限公司	5,000,000.00	2025-12-26	2026-5-20	否

羊农业科技股份有限公司					
石羊农业集团股份有限公司、陕西石羊农业科技股份有限公司、魏存成	陕西石羊畜牧科技有限公司	1,555,153.07	2025-11-28	2026-11-27	否
石羊农业集团股份有限公司、陕西石羊农业科技股份有限公司、魏存成	陕西石羊畜牧科技有限公司	258,422.40	2025-12-31	2026-12-30	否
魏存成、石羊农业集团股份有限公司	西安石羊农产品供应链有限公司	15,000,000.00	2025-6-27	2026-6-26	否

2、对子公司的担保

序号	担保人	债务人	主债权及最高额	担保方式
1	石羊农科	泾河石羊、兰州石羊、蒲城石羊、夏县石羊、临汾石羊、运城石羊、晋中石羊、杨凌石羊、岐山石羊、澄石种猪	债权人依据自 2023 年 02 月 13 日起至 2025 年 12 月 31 日期间，本公司之关联企业向债权人和关联企业之间签署的赊销类农产品买卖合同提供最高额连带责任保证担保。最高债权余额为 3,000 万元。	连带责任保证
2	石羊农科	泾河石羊、兰州石羊、蒲城石羊、夏县石羊、临汾石羊、运城石羊、晋中石羊、杨凌石羊、岐山石羊、澄石种猪、蒲城县石羊、富平石羊	2024 年 6 月 12 日-2026 年 6 月 11 日期间与债务人签订的多个合同而形成的所有合同义务。最高债权余额为 300 万元。	连带责任保证

3	石羊农科	石羊农科、泾河石羊、兰州石羊、蒲城石羊、夏县石羊、临汾石羊、运城石羊、晋中石羊、杨凌石羊、岐山石羊、澄石种猪、蒲城县石羊、富平石羊	2024年4月1日-2027年4月1日在持续地就饲料原料等买卖达成一系列《原料购销合同》的期间，如被担保人因执行前述贸易合同出现欠付债权人货款、货权等债务，由担保人为对被担保人的前述债务提供担保，该担保方式为连带责任保证，保证期间为买卖合同约定的债权履行期限届满之日起3年。最高债权余额为3,000万元。	连带责任保证
4	石羊农科	石羊农科、泾河石羊、兰州石羊、蒲城石羊、夏县石羊、临汾石羊、运城石羊、晋中石羊、杨凌石羊、岐山石羊、澄石种猪、蒲城县石羊、富平石羊	2024年12月10日-2025年12月9日之间与债权人签署的所有购销合同产生的相关债务，担保人将在5,000万元范围内承担连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起3个月。	连带责任保证
5	石羊农科	晋中石羊、临汾石羊、运城石羊、夏县石羊、蒲城县石羊、蒲城石羊、泾河石羊、杨凌石羊、岐山石羊、兰州石羊、澄石种猪、富平石羊	2025年6月1日-2026年5月31日期间，债权人与债务人签署的所有饲料、农产品商品框架协议、购销合同以及债务人以其他形式向债权人确认债务的法律文件，保证人所承担保证责任的最高债权额为人民币2,300万元。	连带责任保证
6	石羊农科	石羊农科、泾河石羊、兰州石羊、蒲城石羊、蒲城县石羊、晋中石羊、临汾石羊、夏县石羊、运城石羊、杨凌石羊、岐山石羊、澄石种猪、富平石羊	2025年4月19日-2026年4月18日期间，本公司及本公司之关联企业债权人和关联企业采购饲料原料所签订的全部合同、订单或达成事实上的买卖关系而产生的一切债务，本公司承担连带担保责任，最高债权余额为1,000万元。	连带责任保证

7	石羊农科	蒲城石羊、蒲城县石羊、泾河石羊、杨凌石羊、岐山石羊、兰州石羊、运城石羊、夏县石羊、临汾石羊、晋中石羊、富平石羊、澄石种猪	2025年8月1日至2026年7月31日期间，债权人与债务人签订的所有合同(包括但不限于其项下各相关协议、承诺等)项下所发生的所有债权(以下称“主债权”)，保证人自愿为债务人向债权人提供连带责任保证。被担保的最高债权额度为人民币990万元。	连带责任保证
8	石羊农科	泾河石羊、兰州石羊、石羊农科、蒲城石羊猪料、蒲城县石羊、夏县石羊、临汾石羊、运城石羊、晋中石羊、杨凌石羊、岐山石羊、澄石种猪、富平石羊	2025年11月5日至2026年11月4日期间，债权人与石羊农科下属子公司签订的所有与豆粕、豆皮等有关销售合同产生的一切债务及违约责任，石羊农科将就下属公司应承担的合同义务向债权人承担400万元人民币范围内的连带保证责任，包括但不限于货款、利息、违约金、赔偿金以及贵公司为实现债权而实际发生的诉讼费、律师费、取证费、差旅费等全部费用。	连带责任保证

(四) 关键管理人员薪酬

项目名称	本年发生额	上年发生额
薪酬合计	7,694,121.09	8,104,031.90

(五) 关联方应收应付余额

1、应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	西安邦淇制油科技有限公司	131,354.61		7,778.44	
预付账款	渭南长安花粮油有限公司	2,112.00			
应收账款	陕西石羊实业股份	54,639.70	2,731.99	112,044.28	5,602.21

	有限公司				
应收账款	蒲城汇邦地产有限责任公司	4,660.00	233.00		
应收账款	西安汇和美佳物业服务有限责任公司			1,528.02	76.40
应收账款	石羊农业集团股份有限公司			990.00	49.50
其他应收款	陈朝刚	1.00	0.10		
其他应收款	西安邦淇制油科技有限公司			3,455,720.00	172,786.00
其他应收款	陕西长安一品食品股份有限公司			25,000.00	2,500.00
合计		192,767.31	2,965.09	3,603,060.74	181,014.11

2、应付项目

项目名称	关联方	年末账面余额	年初账面余额
应付账款	西安邦淇制油科技有限公司	651,337.98	2,548,079.68
应付账款	渭南长安花粮油有限公司	704.00	
合同负债	西安邦淇制油科技有限公司	932.00	3,094.00
合同负债	陕西汇邦控股有限公司	38,226.30	38,226.30
合同负债	渭南汇邦地产有限责任公司		700.00
合同负债	蒲城汇邦地产有限责任公司		804.00
合同负债	陕西石洋投资管理有限公司		536.00
合同负债	石羊农业集团股份有限公司	7,666.00	
合同负债	陈朝刚	0.03	
其他应付款	陈朝刚	1,270,874.80	951,658.00
合计		1,969,741.11	3,543,097.98

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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的、必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件

（一）《陕西石羊农业科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

（二）《陕西石羊农业科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日