

有友食品股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易事项的公告

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:

- 是否需要提交股东会审议: 否
- 日常关联交易对公司的影响: 本次日常关联交易定价公允, 不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形, 不会使公司对关联方形形成依赖, 不影响公司独立性。
- 需要提请投资者注意的其他事项: 无。

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

1、2026年3月27日, 有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第三次会议, 以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易事项的议案》。关联董事鹿有忠、鹿游回避对该议案的表决。

2、独立董事专门会议审议情况

2026年3月27日, 公司独立董事召开了2026年第一次专门会议, 会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易事项的议案》, 并同意提交公司董事会审议, 关联董事需回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025年预计金额（元）	2025年实际发生金额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	鹿有忠	1,100,000.00	1,092,582.00	-

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（元）	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（元）	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
房屋租赁	鹿有忠	1,100,000.00	24.39	0	1,092,582.00	26.64	-

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

姓名：鹿有忠

住所：重庆市两江新区

(二) 与上市公司的关联关系

鹿有忠为公司控股股东及实际控制人之一，现任公司董事长，故上述交易构成关联交易。

(三) 履约能力分析

上述拟租赁房产权属清晰，不存在法院查封、抵押等纠纷及使用受限的情形，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司下属全资子公司重庆有友食品销售有限公司（以下简称“有友销售公司”）拟租赁公司控股股东鹿有忠先生位于重庆市两江新区建新北路 38 号的房产作为办公使用，拟租赁房屋的面积共计 1213.98 平方米。具体交易合同由交易双方根

据实际发生情况在预计金额范围内签署。

上述关联交易遵循自愿、平等、公平、公正的原则。交易价格参照市场公允价格确定；若交易标的不存在完全匹配的可直接对标市场价格，由交易双方在综合考虑市场行情、标的状况、使用效益、合作稳定性等因素的基础上公平协商确定，并通过签订书面合同对交易价格、费用支付等相关事项予以明确约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次租赁的房产位于重庆市两江新区（原江北区）核心区域，地处商圈枢纽，周边基础设施完善，交通便利。有友销售公司租赁该房产用于办公场所，该场所能精准满足公司集中办公管理、对外商务接待及品牌形象展示的核心需求，有利于优化公司整体运营效率，符合公司长远发展规划及战略布局。

2、本次关联交易定价在自愿平等协商的基础上参考市场价格确定，符合公平交易的原则，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次关联交易不会影响公司经营的独立性，公司不会因本次日常关联交易而对控股股东形成依赖。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2026年3月28日