

上海光明肉业集团股份有限公司 关于2026年度预计日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2026年度预计日常关联交易议案还需提交股东会审议。
- 本公司的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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、上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“本公司”或“公司”）于2026年3月27日召开第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。独立董事认为：“该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。同意将《关于2026年度预计日常关联交易的议案》提交公司第十届董事会第八次会议审议。董事会就本次关联交易有关议案表决时，关联董事应进行回避。”

2、公司于2026年3月27日召开了公司第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，审议时关联董事陈林国、汪丽丽回避表决；非关联董事李俊龙、杨帆、郭林、黄继章、于冷、王捷、方霞表示同意；表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。本议案还需提交股东会审议，关联股东应回避表决。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

公司于2025年3月27日召开第九届董事会第三十次会议，并于2025年6月11日召开

2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》（详见公司于2025年3月29日、2025年6月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2025年度预计日常关联交易的公告》及《2024年年度股东大会决议公告》，公告编号：2025-011、2025-022）；公司又于2025年8月29日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》（详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于增加2025年度日常关联交易额度的公告》，公告编号：2025-039）。

2025年度公司与关联方实际发生日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计数	2025年实际发生金额	本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料和接受劳务	上海五丰商务有限公司	62,000	39,330	相关业务调整, 业务量减少
	上海市食品进出口家禽有限公司	8,000	3,582	相关业务调整, 业务量减少
	上海聚能食品原料销售有限公司	7,000	3,605	相关业务调整, 业务量减少
	东方先导(上海)糖酒有限公司	9,000	4,882	相关业务调整, 业务量减少
	上海光明奶酪黄油有限公司	4,500	1,156	相关业务调整, 业务量减少
	上海光明乳业销售有限公司	3,500	2,765	
	光明牧业有限公司	5,000	36	相关业务调整, 业务量减少
	上海东辰粮油有限公司	3,000	752	相关业务调整, 业务量减少
	上海福新面粉有限公司	3,500	17	相关业务调整, 业务量减少
	上海良友(集团)有限公司及其他下属子公司	5,500	353	相关业务调整, 业务量减少
	光明农业发展(集团)有限公司及其他下属子公司	4,459	1,116	相关业务调整, 业务量减少
	安徽光明槐祥工贸集团有限公司	8,000	-	相关业务调整, 业务量减少
	光明食品(集团)有限公司及其他下属子公司	14,914	8,052	
	小计		138,373	65,644
向关联人销售商品和提供劳务	光明牧业有限公司	14,000	2,773	相关业务调整, 业务量减少
	光明乳业股份有限公司及下属公司	8,000	4,151	相关业务调整, 业务量减少

	Million (Far East) Ltd	4,000	3,069	
	江苏正阳禽业有限公司	7,000	179	相关业务调整, 业务量减少
	上海正阳禽业有限公司大丰分公司	5,000	2,142	相关业务调整, 业务量减少
	上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其他下属子公司	4,000	5,981	
	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	8,000	7,117	
	小计	50,000	25,412	
关联租赁业务	盐城市大丰下明畜牧养殖有限公司	4,000	2,636	
	上海农场有限公司及其他下属子公司	3,000	1,713	
	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	4,000	2,250	
	小计	11,000	6,599	
合计		199,373	97,656	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

2026年度, 公司根据可能发生的关联交易金额及其与光明食品集团的隶属对本年度的日常关联交易金额进行预计。2026年度, 本公司预计与光明食品集团及其下属子公司全年发生日常关联交易约198,500万元。其中: 向关联公司购买原材料和接受劳务约99,000万元; 向关联方销售商品和提供劳务约88,500万元; 与关联方关联租赁业务约11,000万元。

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2026年2月28日与关联人累计已发生的金额	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
向关联人购买原材料和接受劳务	上海五丰商务有限公司	45,000	2.21	4,234	39,330	2.00	相关业务调整，业务量增加
	东方先导（上海）糖酒有限公司	7,500	0.37	1,039	4,882	0.25	相关业务调整，业务量增加
	上海聚能食品原料销售有限公司	4,500	0.22	579	3,605	0.18	
	上海市食品进出口家禽有限公司	5,000	0.25	281	3,582	0.18	
	上海光明乳业销售有限公司	4,000	0.20	1,244	2,765	0.14	
	光明乳业股份有限公司及下属公司	4,500	0.22	555	4,159	0.21	
	上海良友（集团）有限公司及其他下属子公司	3,500	0.17	323	369	0.02	相关业务调整，业务量增加
	光明食品（集团）有限公司及其他下属子公司	25,000	1.23	432	6,952	0.35	相关业务调整，业务量增加
	小计	99,000	4.87	8,687	65,644	3.34	
向关联人销售商品和提供劳务	Million（Far East）Ltd	4,000	0.17	115	3,069	0.14	
	上海正阳禽业有限公司大丰分公司	3,000	0.13	418	2,142	0.10	
	光明牧业有限公司	3,500	0.15	674	2,773	0.13	

	光明乳业股份有限公司及下属公司	5,000	0.22	573	4,151	0.19	
	光明校园餐饮管理有限公司	35,000	1.51	4,186	2,881	0.13	相关业务调整, 业务量增加
	上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其他下属子公司	5,000	0.22	474	3,100	0.14	
	光明城市厨房(上海)投资有限公司	10,000	0.43	968	1,961	0.09	相关业务调整, 业务量增加
	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	23,000	0.99	851	5,335	0.24	相关业务调整, 业务量增加
	小计	88,500	3.81	8,258	25,412	1.15	
关联租赁业务	盐城市大丰下明畜牧养殖有限公司	4,000	-	-	2,636	-	
	上海农场有限公司及其他下属子公司	3,000	-	-	1,713	-	
	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	4,000	-	136	2,250	-	
	小计	11,000	-	136	6,599	-	
合计	198,500	-	17,081	97,656	-		

二、关联人介绍及关联关系

1、光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）

企业类型：其他有限责任公司；住所：上海市华山路263弄7号；法定代表人：是明芳；注册资本：人民币49.66亿元；成立日期：1995年5月26日；经营范围：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。

截至2025年12月31日，光明食品集团（未经审计）（合并）总资产25,244,241.98万元，负债16,395,632.66万元，净资产8,848,609.33万元，资产负债率64.95%；2025年1-12月，营业收入12,399,811.43万元，净利润-48,312.80万元。

公司实际控制人光明食品集团直接持有并通过下属子公司上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称“益民食品集团”）间接持有光明肉业合计37.79%的股份，为本公司的实际控制人。因此，光明食品集团及其下属公司与本公司构成关联关系。

2、光明乳业股份有限公司（以下简称“光明乳业”）

企业类型：其他股份有限公司（上市）；住所：上海市吴中路578号；法定代表人：黄黎明；注册资本：人民币13.78亿元；成立日期：1996年10月7日；经营范围：批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；以下限分支机构经营：生产：巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品【液体乳】（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品；从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务，从事货物及技术的进出口业务。

截至2025年9月30日，光明乳业（未经审计）（合并）总资产2,237,977.83万元，负债1,139,169.13万元，净资产1,098,808.70万元，资产负债率50.90%；2025年1-9月，营业收入1,823,100.36万元，净利润6,056.23万元。

公司实际控制人光明食品集团直接持有上市公司光明乳业54.63%股权，光明乳业为光明食品集团的控股子公司。因此，光明乳业及其他下属公司与本公司构成关联关系。

3、光明食品集团上海农场有限公司（以下简称“上海农场”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市

静安区共和新路3088弄3号1103室；法定代表人：何为志；注册资本：人民币2.21亿元；成立日期：2009年8月28日；经营范围：一般项目：谷物种植；蔬菜种植；豆类种植；树木种植经营；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；企业管理；畜牧渔业饲料销售；食用农产品零售；食用农产品批发；牲畜销售；餐饮管理；供应链管理服务；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售。许可项目：肥料生产；种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；牲畜饲养；食品销售；家禽饲养；水产养殖；餐饮服务。

截至2025年12月31日，上海农场（未经审计）（合并）总资产357,151.08万元，负债166,336.80万元，净资产190,814.28万元，资产负债率46.57%；2025年1-12月，营业收入77,245.36万元，净利润-1,411.91万元。

截至2026年2月28日，上海农场（未经审计）（合并）总资产344,468.14万元，负债155,291.58万元，净资产189,176.56万元，资产负债率45.08%；2026年1-2月，营业收入12,501.19万元，净利润-1,644.87万元。

上海农场为公司实际控制人光明食品集团的全资子公司，因此上海农场及其他下属公司与本公司构成关联关系。

4、上海良友（集团）有限公司（以下简称“良友集团”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路88号；法定代表人：谢峰；注册资本：人民币157,399万元；成立日期：1998年8月8日；经营范围：许可项目：港口经营；国营贸易管理货物的进出口。一般项目：土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；农业机械租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；企业总部管理；企业管理；港口理货；以自有资金从事投资活动；投资管理；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；食用农产品批发；食用农产品初加工；饲料原料销售；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口。

截至2025年12月31日，良友集团（未经审计）（合并）总资产635,664.08万元，负债323,217.54万元，净资产312,446.54万元，资产负债率50.85%；2025年1-12月，营业收入139,897.92万元，净利润16,080.24万元。

截至2026年2月28日，良友集团（未经审计）（合并）总资产625,609.64万元，

负债313,119.39万元，净资产312,490.25万元，资产负债率50.05%；2026年1-2月，营业收入19,899.88万元，净利润55.17万元。

良友集团为公司实际控制人光明食品集团的全资子公司，因此良友集团及其他下属子公司与本公司构成关联关系。

5、上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称“糖酒集团”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市黄浦区南京东路720号702室；法定代表人：沈杰；注册资本：人民币55,400万元；成立日期：1992年8月14日；经营范围：批发非实物方式：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），食品机械，化工化学品（除危险品），马口铁，文化日用品，自营和代理上述商品及纺织丝绸、服装、工艺品、轻工、机电产品进出口，进料加工“三来一补”，对销和转口贸易，实业投资，食品添加剂的销售。

截至2025年12月31日，糖酒集团（未经审计）（合并）总资产2,728,928.74万元，负债1,394,007.03万元，净资产1,334,921.72万元，资产负债率51.08%；2025年1-12月，营业收入1,637,951.16万元，净利润86,409.19万元。

截至2026年2月28日，糖酒集团（未经审计）（合并）总资产2,788,236.63万元，负债1,479,635.56万元，净资产1,308,601.07万元，资产负债率53.07%；2026年1-2月，营业收入281,228.63万元，净利润1,270.61万元。

糖酒集团为公司实际控制人光明食品集团全资子公司，因此糖酒集团及其他下属子公司与本公司构成关联关系。

6、上海聚能食品原料销售有限公司（以下简称“聚能食品”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路579号712室；法定代表人：吴浩；注册资本：人民币2,000万元；成立日期：2007年03月12日；经营范围：许可项目：食品经营。一般项目：食品添加剂、纸制品、日用化学品（除危险化学品）的销售，商务信息咨询，会展服务，企业形象策划，电脑图文制作，货物进出口、技术进出口。

截至2025年12月31日，聚能食品（未经审计）总资产19,498.86万元，负债14,231.06万元，净资产5,267.80万元，资产负债率72.98%；2025年1-12月，营业收入33,183.70万元，净利润38.44万元。

截至2026年2月28日，聚能食品（未经审计）总资产14,863.56万元，负债9,646.33万元，净资产5,217.24万元，资产负债率64.90%；2026年1-2月，营业收入

5,037.59万元，净利润-50.57万元。

公司实际控制人光明食品集团下属公司东方先导糖酒有限公司（以下简称“东方先导”）直接持有聚能食品100%股权，聚能食品为东方先导的全资子公司。因此，聚能食品与本公司构成关联关系。

7、东方先导（上海）糖酒有限公司（以下简称“东方先导上海”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市中山南路969号15楼；法定代表人：张胜；注册资本：人民币1,000万元；成立日期：2004年10月26日；经营范围：许可项目：食品经营；货物进出口；技术进出口。一般项目：食品添加剂销售；农业机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；日用百货销售；实业投资。

截至2025年12月31日，东方先导上海（未经审计）总资产51,380.39万元，负债41,448.92万元，净资产9,931.47万元，资产负债率80.67%；2025年1-12月，营业收入160,127.35万元，净利润1,070.95万元。

截至2026年2月28日，东方先导上海（未经审计）总资产45,084.12万元，负债34,972.64万元，净资产10,111.49万元，资产负债率77.57%；2026年1-2月，营业收入26,368.05万元，净利润-381.81万元。

公司实际控制人光明食品集团下属公司东方先导糖酒有限公司（以下简称“东方先导”）直接持有东方先导上海100%股权，东方先导上海为东方先导的全资子公司。因此，东方先导上海与本公司构成关联关系。

8、上海五丰商务有限公司（以下简称“五丰商务”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区乳山路200弄20号102室；法定代表人：顾旭乾；注册资本：人民币18,000万元；成立日期：1995年04月22日；经营范围：许可项目：食品销售。一般项目：饲料原料销售，日用百货销售，家用电器销售，建筑材料销售，金属矿石销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），服装服饰销售，石油制品销售（不含危险化学品），食用农产品销售，水产品销售，电池销售，煤炭及制品销售，货物进出口，技术进出口，国内贸易代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会经济咨询服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

截至2025年12月31日，五丰商务（未经审计）（合并）总资产285,110.35万元，负债269,080.61万元，净资产16,029.74万元，资产负债率94.38%；2025年1-12月，

营业收入920,814.21万元，净利润1,772.85万元。

截至2026年2月28日，五丰商务（未经审计）（合并）总资产320,936.59万元，负债305,467.75万元，净资产15,468.84万元，资产负债率95.18%；2026年1-2月，营业收入131,421.27万元，净利润-544.61万元。

五丰商务为公司控股股东益民食品集团全资子公司。因此与本公司构成关联关系。

9、上海市食品进出口家禽有限公司（以下简称“食品进出口家禽”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市闵行区申昆路2000号1幢1层夹层1A03室；法定代表人：陈彦；注册资本：人民币998.0789万元；成立日期：1993年12月10日；经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；食用农产品零售；食用农产品批发；饲料原料销售；食品添加剂销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；服装服饰批发；服装辅料销售；电子元器件与机电组件设备销售；水产品零售；水产品批发；产业用纺织制成品销售；日用品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售。许可项目：保税仓库经营；食品销售。

截至2025年12月31日，食品进出口家禽（未经审计）总资产28,902.00万元，负债27,472.45万元，净资产1,429.55万元，资产负债率95.05%；2025年1-12月，营业收入64,227.53万元，净利润4.87万元。

截至2026年2月28日，食品进出口家禽（未经审计）总资产26,314.80万元，负债24,882.23万元，净资产1,432.57万元，资产负债率94.56%；2026年1-2月，营业收入6,836.78万元，净利润3.02万元。

食品进出口家禽为公司关联人五丰商务全资子公司，因此与本公司构成关联关系。

10、光明牧业有限公司（以下简称“光明牧业”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区孙桥沔北路185号B-2-5室；法定代表人：袁耀明；注册资本：人民币218,518.9073万元；成立日期：2003年05月19日；经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；肥料生产；兽药经营；药品批发；药品进出口；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：生物饲料研发；畜牧机械制造；农业机械制造；食用农产品初加工；食用

农产品零售；食用农产品批发；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；牲畜销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业机械销售；畜牧机械销售；农林牧渔机械配件销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；粮食收购；润滑油销售；食品添加剂销售；农用薄膜销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物种植；草种植；农业机械服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

截至2025年9月30日，光明牧业（未经审计）（合并）总资产611,237.52万元，负债309,879.04万元，净资产301,358.48万元，资产负债率50.70%；2025年1-9月，营业收入249,847.17万元，净利润-4,583.36万元。

光明牧业为公司关联人光明乳业的全资子公司。因此与本公司构成关联关系。

11、光明校园餐饮管理有限公司（以下简称“光明校餐”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市松江区叶榭镇官厅路4号-1；法定代表人：薛新风；注册资本：人民币10,000万元；成立日期：2021年11月19日；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；食品销售。一般项目：餐饮管理；单位后勤管理服务；物业管理；会议及展览服务；个人商务服务；食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；办公用品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；针纺织品销售；皮革制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；劳动保护用品销售；电子专用设备销售；机械设备销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；包装材料及制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；制冷、空调设备销售；专用设备修理；通用设备修理；家用电器安装服务；电气设备修理；仪器仪表修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁。

截至2025年12月31日，光明校餐（未经审计）（合并）总资产30,215.80万元，负债30,422.44万元，净资产-206.63万元，资产负债率100.68%；2025年1-12月，营业收入28,803.17万元，净利润-7,336.17万元。

光明校餐为公司关联人糖酒集团全资子公司，因此与本公司构成关联关系。

12、盐城市大丰下明畜牧养殖有限公司（以下简称“下明畜牧”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：盐城市

大丰区四岔河；法定代表人：梁海涛；注册资本：人民币300万元；成立日期：2010年09月09日；经营范围：许可项目：牲畜饲养；动物饲养。一般项目：牲畜销售。

截至2025年12月31日，下明畜牧（未经审计）总资产28,543.46万元，负债9,250.09万元，净资产19,293.36万元，资产负债率32.41%；2025年1-12月，营业收入2,674.19万元，净利润20.27万元。

截至2026年2月28日，下明畜牧（未经审计）总资产28,345.45万元，负债9,374.19万元，净资产18,971.26万元，资产负债率33.07%；2026年1-2月，营业收入0.00万元，净利润-322.10万元。

下明畜牧为公司关联人上海农场全资子公司，因此与本公司构成关联关系。

13、上海光明乳业销售有限公司（以下简称“光明乳业销售”）

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）；住所：浦东新区成山路777号2幢406-408室；负责人：金焰；成立日期：2000年2月2日；经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；种畜禽经营。一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；食品进出口；以自有资金从事投资活动。自主展示（特色）项目：食品添加剂销售；饲料原料销售；包装材料及制品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；牲畜销售；离岸贸易经营；贸易经纪；国内贸易代理；食用农产品批发；食用农产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；机械设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

截至2025年9月30日，光明乳业销售（未经审计）总资产32,288.34万元，负债24,614.19万元，净资产7,674.14万元，资产负债率76.23%；2025年1-9月，营业收入65,488.81万元，净利润-4,312.81万元。

光明乳业销售为公司关联人光明乳业控股子公司，因此与本公司构成关联关系。

14、万安（远东）有限公司（以下简称“万安远东”）

企业类型：私人股份有限公司；所在地区：中国香港；英文名称：MILLION (FAR EAST) LIMITED；公司编号：0734839；负责人：TINGZHANG SHAO；成立日期：2000年10月18日；行业：冷冻包装食品。

截至2025年12月31日，万安远东（未经审计）总资产158,928.45万元，负债147,280.22万元，净资产11,648.23万元，资产负债率92.67%；2025年1-12月，营业收入164,427.03万元，净利润539.89万元。

截至2026年2月28日，万安远东（未经审计）总资产156,686.36万元，负债

145,145.86万元，净资产11,540.50万元，资产负债率92.63%；2026年1-2月，营业收入25,994.67万元，净利润126.47万元。

公司实际控制人光明食品集团下属公司持有万安远东100%股权。因此，万安远东与本公司构成关联关系。

15、光明城市厨房（上海）投资有限公司（以下简称“光明城市厨房”）

企业类型：有限责任公司（国有控股）；住所：上海市静安区延平路135号6层614室；法定代表人：陈万钧；注册资本：人民币10,973万元；成立日期：2002年1月9日；经营范围：一般项目：投资管理；餐饮管理；品牌管理；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；劳动保护用品销售；化妆品零售；日用杂品销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；特种劳动防护用品销售；保健食品（预包装）销售；酒店管理；企业管理；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；外卖递送服务；专业保洁、清洗、消毒服务；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；家居用品销售；电子产品销售；针纺织品及原料销售；办公用品销售；文具用品批发；玩具销售；礼品花卉销售；农副产品销售；餐饮器具集中消毒服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；柜台、摊位出租；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；包装服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。许可项目：餐厨垃圾处理；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路危险货物运输；食品销售；餐饮服务；酒类经营；食品生产。

截至2025年12月31日，光明城市厨房（未经审计）总资产8,661.80万元，负债6,176.70万元，净资产2,485.10万元，资产负债率71.31%；2025年1-12月，营业收入11,260.39万元，净利润-1,809.30万元。

截至2026年2月28日，光明城市厨房（未经审计）总资产10,296.07万元，负债8,196.60万元，净资产2,099.47万元，资产负债率79.61%；2026年1-2月，营业收入4,348.99万元，净利润-385.64万元。

光明城市厨房为公司实际控制人光明食品集团全资孙公司上海市农工商投资有限公司控股子公司，因此与本公司构成关联关系。

16、上海正阳禽业有限公司（以下简称“上海正阳禽业”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市

嘉定区马陆镇横仓路185号5幢、14幢1楼B区；法定代表人：罗飞；注册资本：人民币9,500万元；成立日期：2008年10月31日；经营范围：许可项目：家禽饲养【分支机构经营】；食品生产【分支机构经营】；食品销售；饲料生产【分支机构经营】；食品添加剂生产【分支机构经营】；饮料生产【分支机构经营】。一般项目：食用农产品批发；食用农产品初加工【分支机构经营】；食用农产品零售；初级农产品收购；食品添加剂销售；食品进出口；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；物联网应用服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；技术进出口；粮食收购；包装服务；机动车修理和维护。

截至2025年12月31日，上海正阳禽业（未经审计）总资产24,716.03万元，负债16,591.86万元，净资产8,124.16万元，资产负债率67.13%；2025年1-12月，营业收入30,626.87万元，净利润2.35万元。

截至2026年2月28日，上海正阳禽业（未经审计）总资产26,478.73万元，负债18,382.37万元，净资产8,096.37万元，资产负债率69.42%；2026年1-2月，营业收入5,465.27万元，净利润-27.80万元。

公司实际控制人光明食品集团全资子公司上海海丰农牧有限公司持有上海正阳禽业100%股权。因此上海正阳禽业与本公司构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司上述关联交易的主要内容为采购/出售商品、提供/接受劳务、租赁房产物业等，是根据公司经营和业务发展的实际需要，对2026年度日常关联交易的预计。根据公司《关联交易管理办法》，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适合国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司及公司控股子公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对公司及公司控股子公司支付的款项不会形成坏账。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及公司控股子公司与关联方的日常经营关联交易能充分利用双方的资源和优势为公司及公司控股子公司的市场经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不

会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026年3月31日