证券代码：874322　　证券简称：幺麻子　　主办券商：中金公司

幺麻子食品股份有限公司

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	采购商品、接受劳务	6,000,000.00	3,214,294.19	根据公司经营计划预计
销售产品、商品、提供劳务	销售商品	2,000,000.00	1,089,156.56	根据公司经营计划预计
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				
关联方租赁	向关联方出租房屋	150,000.00	139,047.62	根据承租方对 2026 年经营计划预计
关键管理人员薪酬	支付关键管理人员薪酬	5,000,000	3,542,701.52	根据公司经营计划预计
其他	代收代付电气费	300,000.00	148,402.72	因承租方无独立变压器等设施。根据承租方对 2026 年经营计划预计
合计	-	13,450,000.00	8,133,602.61	-

（二）　基本情况

1、关联方基本情况

关联方 1

名称：洪雅县顺至货运部

成立日期：2016 年 10 月 26 日

注册地址：洪雅县止戈镇五龙村六组

经营者：李志芳

企业类型：个体工商户

经营范围：普通货物运输；物流服务。（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）。

与公司的关联关系：其经营者系实际控制人龚万芬胞兄之子龚仕荣之配偶李志香之兄李志芳，实际由龚万芬胞兄之子龚仕荣控制，公司基于实质重于形式原则，将龚仕荣认定为公司的关联方。

关联方 2

名称：广汉市迈德乐食品有限公司

成立日期：2011 年 7 月 27 日

注册地址：四川省德阳市广汉市三星堆镇中兴村 2 组

法定代表人：杨礼学

注册资本：3324.11 万元

经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；食品进出口；技术进出口（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：畜禽收购；工业酶制剂研发；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；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）。

与公司的关联关系：公司前监事会主席邓韵骥担任董事的企业。

关联方 3

名称：洪雅县德元楼餐饮有限公司

成立日期：2015 年 11 月 6 日

注册地址：洪雅县止戈镇五龙村

法定代表人：赵麒

注册资本：100 万元

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售。（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，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：会议及展览服务。（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）

与公司的关联关系：洪雅县德元楼餐饮有限公司系公司实际控制人、董事赵麒控制并担任执行董事兼总经理的企业。

关联方 4

名称：广州市仟壹生物技术有限公司

成立日期：2000 年 3 月 31 日

注册地址：广州市海珠区荔福路 68 号六楼（不可作厂房使用）

法定代表人：潘亮君

注册资本：2882.3529 万元

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;租赁服务（不含许可类租赁服务）;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）;国内贸易代理;食品添加剂销售;货物进出口;技术进出口;调味品生产;食品添加剂生产。

与公司的关联关系：公司董事吴惠玲担任董事的企业。

关联方 5

名称：吉香居食品有限公司（曾用名：吉香居食品股份有限公司）

成立日期：2000 年 12 月 28 日

注册地址：四川省眉山市东坡区太和镇经济开发区

法定代表人：徐陈俩

注册资本：36000 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；粮食加工食品生产。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：蔬菜种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；食用农产品初加工；食用农产品批发；初级农产品收购；食品添加剂销售；国内贸易代理；货物进出口；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）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。

与公司的关联关系：公司董事吴惠玲曾担任董事的企业。

关联方 6

名称：四川漫味龙厨生物科技有限公司

成立日期：2018 年 7 月 4 日

注册地址：四川省眉山市经济开发区东区通江路 1 号

法定代表人：吴东

注册资本：6831.54 万元

经营范围：生物制品的研发；生产、销售：调味品、发酵制品【固态、半固态、调味液（分装）】、火锅底料、食用植物油【半精炼（分装）、全精炼（分装）】、肉制品及副产品加工；方便食品制造与销售；销售：本企业自产产品；批发兼零售预包装食品（含冷藏冷冻食品）；信息技术服务；货物仓储服务（不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；道路货物运输；食品检验技术服务；销售：食品、农副产品、食品添加剂、日用百货、化妆品、服装鞋帽、针纺织品、建筑材料、金属制品、陶瓷制品、塑料制品、五金交电、木制品、石材、艺术品（不含文物、象牙及其制品）、珠宝首饰、玻璃制品、汽车零配件；从事计算机科技领域内的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布各类广告；网上贸易代理；互联网商品销售。（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）。

与公司的关联关系：公司董事吴惠玲曾担任董事，公司原监事会主席邓韵骥担任董事的企业。

关联方 7

名称：绝味食品股份有限公司及其下属控股子公司

成立日期：2008 年 12 月 17 日

注册地址：长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 15 楼

法定代表人：戴文军

注册资本：60600.1936 万元

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；品牌管理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务。（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）

与公司的关联关系：绝味食品股份有限公司是间接持有公司 5%以上股份的股东。公司基于实质重于形式原则，将绝味食品股份有限公司控制且与公司存在交易的企业认定为公司的关联方。

关联方 8

名称：洪雅县藤椒文化博物馆

成立日期：2016 年 5 月 5 日

注册地址：四川省眉山市洪雅县止戈镇五龙路 19 号

法定代表人：吴洪艳

开办资金：3 万元

经营范围：征集、保管珍贵标本；举办高水平的陈列展览；进行博物馆学及研究；开展科普教育活动。

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理赵跃军控制，公司实际控制人、董事兼副总经理赵麟之配偶吴洪艳担任法定代表人的民办非企业单位。

关联方 9

姓名：赵跃军

住所：四川省洪雅县止戈镇五龙街

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

关联方 10

姓名：赵麒

住所：成都市高新区天府大道中段

关联关系：公司实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

关联方 11

姓名：凌杨

住所：四川省洪雅县中保镇

关联关系：公司副总经理、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

关联方 12

姓名：李静

住所：四川省洪雅县止戈镇八角庙街

关联关系：公司董事、副总经理、财务总监

信用情况：不是失信被执行人

关联方 13

姓名：吴洪艳

住所：四川省洪雅县止戈镇五龙街

关联关系：公司实际控制人、董事、副总经理赵麟之配偶

信用情况：不是失信被执行人

关联方 14

姓名：赵桂林

住所：四川省洪雅县止戈镇五龙街

关联关系：公司原监事

信用情况：不是失信被执行人

关联方 15

姓名：王刚

住所：四川省乐山市市中区通江镇

关联关系：公司原监事

信用情况：不是失信被执行人

关联方 16

姓名：龚万芬

住所：四川省洪雅县止戈镇五龙街

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

关联方 17

姓名：赵麟

住所：四川省洪雅县止戈镇五龙街

关联关系：公司实际控制人、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

关联方 18

姓名：湛江波

住所：四川省乐山市市中区天星路

关联关系：公司原副总经理

信用情况：不是失信被执行人

2、关联交易基本情况

（1）关联采购：公司向洪雅县顺至货运部、广汉市迈德乐食品有限公司、洪雅县德元楼餐饮有限公司、广州市仟壹生物技术有限公司等接受服务和采购牛油、复合调味

料等，预计金额不超过 600 万元。

（2）关联销售：公司向广州市仟壹生物技术有限公司、吉香居食品有限公司、绝味食品股份有限公司及其下属控股子公司、洪雅县德元楼餐饮有限公司、四川漫味龙厨生物科技有限公司、关联自然人等销售产品，预计金额不超过 200 万元。

（3）关联方租赁：公司出租房屋给洪雅县德元楼餐饮有限公司、洪雅县藤椒文化博物馆，预计金额不超过 15 万元。

（4）关键管理人员薪酬：支付董事、高级管理人员薪酬预计不超过 500 万元。

（5）其他：因洪雅县德元楼餐饮有限公司、洪雅县藤椒文化博物馆自身无变压器等设施，客观需由公司代收代付其电气费，预计金额不超过 30 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 1 日，公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2026 年 4 月 11 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。本议案审议表决中关联董事赵跃军、赵麒、赵麟、吴惠玲、李静回避表决。独立董事刘英、张志清、陈功、冯薇对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东会审议。

2026 年 4 月 11 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。本议案审议表决中关联董事赵跃军、赵麒、赵麟、李静、赵军回避表决。独立董事刘英、张志清、陈功、冯薇对本议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东会审议。

2026 年 4 月 11 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2026 年度独立董事津贴的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。本议案审议表决中关联董事刘英、张志清、陈功、冯薇回避表决。独立董事刘英、张志清、陈功、冯薇对本议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东会审议。

2026 年 4 月 11 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2026 年度

高级管理人员薪酬的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。本议案审议表决中关联董事赵跃军、赵麒、赵麟、李静回避表决。独立董事刘英、张志清、陈功、冯薇对本议案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

相关的关联交易属于正常商业交易行为，定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，交易按正常市场规则进行，具有合理性。

（二） 交易定价的公允性

相关关联交易将按照“公平、公正、公允”的原则进行，不会影响公司的独立性，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，审议程序合法有效，不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在审议通过的预计 2026 年日常性关联交易金额范围内，由公司管理层根据业务需要签署订单或者相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件

1、《幺麻子食品股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

2、《幺麻子食品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

3、《幺麻子食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事

前认可意见》

4、《幺麻子食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》

幺麻子食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日