

证券代码：874505

证券简称：樱桃谷

主办券商：五矿证券

樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度关联交易公告

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

2025 年度，樱桃谷育种科技股份有限公司（以下简称“樱桃谷股份”、“公司”）及其下属子公司因各项业务需要，发生了各项关联方交易。根据《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》、《樱桃谷育种科技股份有限公司股东会议事规则》、《樱桃谷育种科技股份有限公司董事会议事规则》、《樱桃谷育种科技股份有限公司独立董事工作制度》及《樱桃谷育种科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定的要求，对公司 2025 年发生的关联交易的交易内容、交易金额给予确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于确认樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年关联交易的议案》。关联董事王凯、程度才、阎新建、李纲回避本议案的审议和表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（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：北京首农股份有限公司

住所：北京市西城区冰窖口胡同 75 号

注册地址：北京市西城区冰窖口胡同 75 号

注册资本：84,000 万人民币

主营业务：购销种畜种禽、兽医疫苗、兽药、药械；兽医生物药品、饲料、添加剂制造；销售食品；道路货物运输；国有资产经营管理；购销畜禽产品、饲料、添加剂、电子产品、机电产品、建筑材料、五金交电化工、日用百货、家用电器；系统内部房地产开发及商品房销售；技术咨询；经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料和“三来一补”业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：王明革

控股股东：北京首农食品集团有限公司

实际控制人：北京首农食品集团有限公司

关联关系：公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：平安发农业有限责任公司

住所：越南同奈省定馆县富玉社 4 号 2 区 5 组

注册地址：越南同奈省定馆县富玉社 4 号 2 区 5 组

注册资本：1,700 万美元

主营业务：家禽育种、种蛋孵化等

法定代表人：STIMPSON MALCOLM JOHN

控股股东：越南海大樱桃谷有限责任公司

实际控制人：无

关联关系：公司控股股东间接参股公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：北京立时达药业有限公司

住所：北京市朝阳区双桥中路

注册地址：北京市朝阳区双桥中路

注册资本：8,780.15 万人民币

主营业务：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料生产；饲料添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；消毒器械销售；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营。（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；饲料原料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：朱春芳

控股股东：北京市双桥农场有限公司

实际控制人：北京首农食品集团有限公司

关联关系：公司实际控制人间接控股公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：CHERRY VALLEY FARMS LIMITED

住所：Unit 1 Blossom Avenue, Humberston, Grimsby, England DN36 4TQ

注册地址：Unit 1 Blossom Avenue, Humberston, Grimsby, England DN36 4TQ

注册资本：7,000,047 英镑

主营业务：无实际业务

控股股东：CVF Holding UK Limited

实际控制人：北京首农食品集团有限公司

关联关系：公司持股 5%以上股东、公司实际控制人间接控股企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：山东六和樱桃谷种鸭有限公司

住所：山东省威海市乳山市乳山寨镇车村

注册地址：山东省威海市乳山市乳山寨镇车村

注册资本：1,000 万人民币

主营业务：从事父母代种鸭的繁育、养殖和销售业务以及农作物的种植及农产品的销售业务。（不含国家限制及禁止的项目）（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，有效期限以许可证为准）

法定代表人：韩青海

控股股东：高密六和养殖有限公司

实际控制人：中国农业发展集团有限公司

关联关系：公司的控股股东间接参股企业

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：江苏和康源樱桃谷种鸭有限公司

住所：江苏省睢宁县双沟镇临空产业园临空大道北

注册地址：江苏省睢宁县双沟镇临空产业园临空大道北

注册资本：3,500 万人民币

主营业务：鸭的养殖与销售（按《种畜禽生产经营许可证》所列范围经营）。（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）

法定代表人：王胜

控股股东：山东和康源生物育种股份有限公司

实际控制人：孟庆利

关联关系：公司的控股股东间接参股企业

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：樱桃谷农场（东海）有限公司

住所：连云港市东海县李埭乡洪夏路东侧、围山河北侧

注册地址：连云港市东海县李埭乡洪夏路东侧、围山河北侧

注册资本：2,600 万人民币

主营业务：樱桃谷祖代种鸭养殖、孵化。***（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：陶瑞军

控股股东：广西桂柳牧业集团有限公司

实际控制人：高锦

关联关系：公司的控股股东间接参股企业

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：北京金星鸭科技有限公司

住所：北京市昌平区南口镇农场四分场西

注册地址：北京市昌平区南口镇农场四分场西

注册资本：100 万人民币

主营业务：技术推广；饲养、繁育、销售北京鸭；（未取得专项许可的除外）。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：张国强

控股股东：北京金星鸭业有限公司

实际控制人：北京首农食品集团有限公司

关联关系：公司控股股东间接全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：北京金星鸭业有限公司

住所：北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街7号

注册地址：北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街7号

注册资本：13500万人民币

主营业务：许可项目：家禽饲养【分支机构经营】；家禽屠宰【分支机构经营】；道路货物运输（不含危险货物）；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：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；餐饮管理；食用农产品零售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；五金产品零售；电子产品销售；社会经济咨询服务；会议及展览服务；广告发布；广告设计、代理；技术进出口。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：贾冬梅

控股股东：北京首农股份有限公司

实际控制人：北京首农食品集团有限公司

关联关系：公司控股股东全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：北京全聚德三元金星食品有限责任公司

住所：北京市通州区漷县镇黄厂铺北

注册地址：北京市通州区漷县镇黄厂铺村北1幢1层、2幢1层、3幢1层

注册资本：6,000万人民币

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；家禽屠宰；调味品生产；家禽饲养。（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：食用农产品批发；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。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：唐颖

控股股东：中国全聚德（集团）股份有限公司

实际控制人：北京首都旅游集团有限责任公司

关联关系：公司控股股东间接参股企业

信用情况：不是失信被执行人

11. 法人及其他经济组织

名称：山东宁阳和樱种鸭有限公司

住所：山东省泰安市宁阳县华丰镇项目聚集区泰山大道西首路南

注册地址：山东省泰安市宁阳县华丰镇项目聚集区泰山大道西首路南

注册资本：4,000 万人民币

主营业务：鸭的养殖与销售、鸭蛋销售（凭编号为（鲁宁）动防合字第 20130158 号《动物防疫条件合格证》经营）；种鸭养殖技术咨询与服务。（不含国家禁止和限制的业务。涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）

法定代表人：王胜

控股股东：山东和康源生物育种股份有限公司

实际控制人：孟庆利

关联关系：公司控股股东间接参股公司

信用情况：不是失信被执行人

12. 法人及其他经济组织

名称：樱桃谷农业科技有限公司

住所：河南省周口市曹里乡顾家林场

注册地址：河南省周口市曹里乡顾家林场

注册资本：5,000

主营业务：农业技术推广服务；蛋鸭育种、养殖，种蛋孵化、种鸭销售，蛋品加工销售。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

法定代表人：程度才

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司参股的公司

信用情况：不是失信被执行人

13. 法人及其他经济组织

名称：河南华英樱桃谷食品有限公司

住所：河南省潢川县跃进东路

注册地址：河南省潢川县跃进东路

注册资本：1017 万美元

主营业务：生产经营畜禽肉和其它深加工产品（酱卤制品、烟熏制品、烤制品、鸭血制品、速冻肉制品）。

法定代表人：胡奎

控股股东：河南华英农业发展股份有限公司

实际控制人：许水均

关联关系：公司的控股股东间接参股企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

2025 年度公司与关联方之间的关联交易符合有关法律、法规的规定，系有效的民事法律行为；公司与关联方的关联交易系遵循公平及自愿原则进行，关联交易定价系遵循市场原则确定或具有合理的依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

2025 年度所发生的关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

（一）销售商品

樱桃谷股份及其所属企业关联方销售，主要是销售祖代樱桃谷鸭苗、父母代樱桃谷鸭苗、北京鸭父母代鸭苗、北京鸭副品苗等。详细情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年
樱桃谷农场（东海）有限公司	樱桃谷鸭祖代雏鸭	1,055.60
山东六和樱桃谷种鸭有限公司	樱桃谷鸭祖代雏鸭	951.90
北京金星鸭科技有限公司	北京鸭父母代雏鸭、副品苗	651.22
江苏和康源樱桃谷种鸭有限公司	樱桃谷鸭父母代雏鸭	39.93
山东宁阳和樱种鸭有限公司	樱桃谷鸭父母代雏鸭	41.50
平安发农业有限责任公司	樱桃谷鸭祖代雏鸭、父母代雏鸭	587.82

（二）关联方采购

樱桃谷股份及其所属企业关联方采购，主要发生的零星采购：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年
北京全聚德三元金星食品有限责任公司	鸭产品采购	2.18
北京立时达药业有限公司	药品	1.34

（三）关联方租赁

1. 出租：

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	2025 年确认的租赁收入
Cherry Valley Farms Limited	工位	1.28

2. 承租：

单位：万元

关联方	租赁资产种类	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加 / (减少) 的使用权资产
北京金星鸭科技有限公司	房屋、土地、机器设备	426.39	23.50	605.11
北京首农股份有限公司	房屋	42.94	2.86	-
北京金星鸭科技有限公司	车辆短期租赁	0.28	-	-

(四) 资产收购

单位：万元

转让方名称	交易资产类型	金额
北京首农股份有限公司	山东四场实验场相关资产	194.06
北京金星鸭科技有限公司	南口一、二、三场相关设备	36.99

(五) 关联方代收代付

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年
Cherry Valley Farms Limited	代关联方收款	0.85
	归还代收款	-0.85
北京金星鸭科技有限公司	代关联方付款	-0.42
	收回代付款	0.42
北京金星鸭业有限公司	代关联方收款	-
	归还代收款	-40.00

(六) 关键管理人员及其他关联自然人报酬

单位：万元

项目	2025 年
关键管理人员及其他关联自然人报酬	895.22


(七) 关联方商标许可使用

1. 2020 年 12 月 13 日，公司与 Cherry Valley Farms Limited 对外投资企业山东六和樱桃谷种鸭有限公司（以下简称“山东六和”）、河南华英樱桃谷食品有限公司（以下简称“河南樱桃谷”）、江苏和康源樱桃谷种鸭有限公司（以下简称“江苏和康源”）、樱桃谷农场（东海）有限公司（以下简称“樱桃谷东海”）及公司参股企业樱桃谷农业科技有限公司（以下简称“樱桃谷农业”）就使用公司持有的商标及“樱桃谷”商号签署《商标及商号许可使用协议》，授权河南樱桃谷、

江苏和康源、樱桃谷东海及樱桃谷农业自签署之日起至 2022 年 12 月 12 日，授权山东六和在 Cherry Valley Farms Limited 与高密六和养殖有限公司合作经营期间使用相关商标及“樱桃谷”商号，许可使用费不单独计价支付，包含于相关产品及服务之交易对价中。

2. 2022 年 12 月 22 日，公司授权关联方使用“樱桃谷”商标商号协议到期。2022 年 12 月 23 日，公司与相关关联企业签署《商标及商号许可使用协议》，延长原有商标的使用期限，同时授权相关关联方使用公司 2022 年度新注册两个商标，具体授权情况如下：

序号	商标图案	注册号	类别	商品/服务	授权使用期限	授权关联方
1		334 733	31	种家禽和种蛋	2022.12.23- 2026.12.1	樱桃谷农业科技有限公司 樱桃谷农场（东海）有限公司 江苏和康源樱桃谷种鸭有限公司 河南华英樱桃谷食品有限公司
2		272 357	29	食用家禽肉	2022.12.23- 2026.12.1	樱桃谷农业科技有限公司 樱桃谷农场（东海）有限公司 江苏和康源樱桃谷种鸭有限公司 河南华英樱桃谷食品有限公司
3		271 896	31	种蛋和种家禽	2022.12.23- 2026.12.1	樱桃谷农业科技有限公司 樱桃谷农场（东海）有限公司 江苏和康源樱桃谷种鸭有限公司 河南华英樱桃谷食品有限公司
4		334 667	29	食用家禽肉	2022.12.23- 2026.12.1	樱桃谷农业科技有限公司 樱桃谷农场（东海）有限公司 江苏和康源樱桃谷种鸭有限公司 河南华英樱桃谷食品有限公司
5		277 231	29	食用家禽肉	2022.12.23- 2026.12.1	樱桃谷农业科技有限公司 樱桃谷农场（东海）有限公司 江苏和康源樱桃谷种鸭有限公司 河南华英樱桃谷食品有限公司
6		271 894	31	种蛋和种家禽	2022.12.23- 2026.12.1	樱桃谷农业科技有限公司 樱桃谷农场（东海）有限公司 江苏和康源樱桃谷种鸭有限公司 河南华英樱桃谷食品有限公司
7		5916 7655	35	货物展出；广告宣传；为零售目的在通信媒体上展示商品；商业管理辅助；商业管理和组织咨询；复印服务；文字处理；商业文档管理；会计；商业审计	2022.12.23- 2026.12.1	樱桃谷农业科技有限公司 樱桃谷农场（东海）有限公司 江苏和康源樱桃谷种鸭有限公司 河南华英樱桃谷食品有限公司 山东六和樱桃谷种鸭有限公司

8		5919 7309A	42	质量控制	2022.12.23- 2026.12.1	樱桃谷农业科技有限公司 樱桃谷农场（东海）有限公司 江苏和康源樱桃谷种鸭有限公司 河南华英樱桃谷食品有限公司 山东六和樱桃谷种鸭有限公司
---	---	---------------	----	------	--------------------------	--

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

公司与确认关联方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

《樱桃谷育种科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

樱桃谷育种科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日