

证券代码：874362

证券简称：丰香园

主办券商：国融证券

## 山东丰香园食品股份有限公司关联交易公告

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

根据《信息披露规则》和《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，补充确认公司 2025 年关联交易。具体内容如下：

关联方	关联交易	关联交易金额（元）
山东扇面宠物食品有限公司	采购原材料	322,658.08
山东扇面宠物食品有限公司	销售产品	9,050,962.16
山东扇面宠物食品有限公司	采购设备	1,227,521.24
合计		10,601,141.48

#### （二）表决和审议情况

2026 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于追认 2025 年度关联交易的议案》，会议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 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：山东扇面宠物食品有限公司

住所：山东省滨州市沾化区冯家镇镇西产业园 003 县道南

注册地址：山东省滨州市沾化区冯家镇镇西产业园 003 县道南

注册资本：300 万元

主营业务：一般项目：宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；宠物销售；饲料添加剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品制造；

日用杂品销售；宠物服务（不含动物诊疗）；日用化学产品销售；农副产品销售；饲料原料货物进出口；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）

法定代表人：阮亚梅

控股股东：阮亚梅

实际控制人：阮亚梅

关联关系：山东扇面宠物食品有限公司持有公司子公司山东乐贝宠物食品有限公司 40%的股份

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，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、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，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

关联方山东扇面宠物食品有限公司签订采购及销售协议，交易金额为 10,601,141.48 元。

### 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

本次关联交易为公司经营和业务发展的正常需要。

#### （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

上述关联交易是公司经营和业务发展的正常需要，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，不会对公司财务状况及经营成果产生不利的影响。

## 六、备查文件

《山东丰香园食品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

山东丰香园食品股份有限公司

董事会

2026年4月20日