

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2026—015

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于 2026 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

江西煌上煌集团食品股份有限公司由于日常经营需要预计 2026 年将与关联方江西茶百年油脂有限公司、江西合味原餐饮集团有限公司、萍乡武功山西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、江西煌兴冷链物流有限公司、煌上煌集团有限公司、江西新煌厨食品有限公司、江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理有限公司、新溪岛（海南）贸易有限责任公司、褚浚、褚剑会发生日常关联交易，关联交易总金额不超过 5,130.00 万元，上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为 3,921.38 万元。

2026 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案》，关联董事徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑在本议案中回避表决。本次预计的关联交易金额在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会进行审议。

#### （二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人购买产品/服务	江西茶百年油脂有限公司	购买产品	市场定价	450.00	266.30	992.22
	江西合味原餐饮集团有限公司	购买产品/服务	市场定价	10.00	0.00	4.00
	萍乡武功山西海温泉开发有限公司	购买产品/服务	市场定价	10.00	0.00	0.00

	江西煌兴冷链物流有限公司	购买产品/服务	市场定价	500.00	86.83	397.06
	江西新煌厨食品有限公司	购买产品/服务	市场定价	2,500.00	742.52	1,916.57
	煌上煌集团有限公司	购买产品/服务	市场定价	1,200.00	98.02	276.29
	新溪岛（海南）贸易有限责任公司	购买产品	市场定价	30.00	4.29	12.75
	<b>小计</b>	——	——	<b>4,700.00</b>	<b>1,197.96</b>	<b>3,598.89</b>
向关联人租赁	褚浚、褚剑	租赁店面、办公场所	市场定价	50.00	10.95	46.60
	<b>小计</b>			<b>50.00</b>	<b>10.95</b>	<b>46.60</b>
向关联人销售产品/服务	江西合味原餐饮集团有限公司	销售商品	市场定价	20.00	0.36	1.47
	江西煌盛房地产开发有限公司	销售商品	市场定价	30.00	4.11	21.45
	萍乡武功山西海温泉开发有限公司	销售商品	市场定价	10.00	0.75	1.35
	江西茶百年油脂有限公司	销售商品	市场定价	10.00	0.00	0.28
	江西茶百年油脂有限公司	提供劳务	市场定价	10.00	0.00	0.21
	江西煌兴冷链物流有限公司	销售商品	市场定价	30.00	5.35	17.57
	煌上煌集团有限公司	销售商品	市场定价	20.00	1.66	8.06
	江西新煌厨食品有限公司	提供商品	市场定价	200.00	139.54	209.97
	江西新煌厨食品有限公司	提供服务	市场定价	20.00	2.39	11.72
	新溪岛（海南）贸易有限责任公司	提供商品	市场定价	30.00	7.73	0.00
	江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理有限公司	销售商品	市场定价	0		3.81
	<b>小计</b>	——	——	<b>380.00</b>	<b>161.89</b>	<b>275.89</b>

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人购买产品/服务	江西茶百年油脂有限公司	购买产品	992.22	1,000.00	34.31%	-0.78%	2025年4月12日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《关于2025年日常关联交易预计的公告》(公告编号2025—012)
	江西合味原餐饮集团有限公司	购买产品/服务	4.00	20.00	1.04%	-80%	
	萍乡武功山山西海温泉开发有限公司	购买产品/服务	0.00	10.00	0.00%	-100%	
	江西煌兴冷链物流有限公司	购买服务	397.06	500.00	77.72%	-20.59%	
	江西新煌厨食品有限公司	购买产品/服务	1,916.57	3,000.00	10.62%	-36.11%	
	煌上煌集团有限公司	购买服务	276.29	2,000.00	4.72%	-86.19%	
	新溪岛(海南)贸易有限责任公司	销售商品	12.75	50.00	0.07%	-74.50%	
	<b>小计</b>		<b>3,598.89</b>	<b>6,580.00</b>		<b>-45.31%</b>	
向关联人租赁	徐桂芬	租赁店面、办公场所	46.60	50.00	1.63%	-6.80%	
	<b>小计</b>		<b>46.60</b>	<b>50.00</b>		<b>-6.80%</b>	
向关联人销售产品、商品	江西合味原餐饮集团有限公司	销售商品	1.47	30.00	0.00%	-95.10%	
	江西煌盛房地产开发有限公司	销售商品	21.45	30.00	0.01%	-28.50%	
	萍乡武功山山西海温泉开发有限公司	销售商品	1.35	10.00	0.00%	-86.50%	
	江西茶百年油脂有限公司	销售商品	0.28	10.00	0.00%	-97.20%	
	江西茶百年油脂有限公司	提供劳务	0.21	10.00	0.00%	-97.90%	
	江西煌兴冷链物流有限公司	销售商品	17.57	30.00	0.01%	-41.43%	
	煌上煌集团有限公司	销售商品	8.06	30.00	0.01%	-73.13%	

	江西新煌厨食品有限公司	销售商品	221.69	60.00	0.13%	269.48%
	江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理有限公司	销售商品	3.81	30.00	0.00%	-87.30%
	<b>小计</b>		<b>275.89</b>	<b>240.00</b>		<b>14.95%</b>
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司预计的 2025 年日常关联交易额度是根据双方可能发生业务的上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异，主要是 2025 年公司与关联方煌上煌集团有限公司关联交易金额差异 86.19%，主要是因市场环境变化，部分计划内的交易未开展。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司在进行 2025 年度日常关联交易预计时，是根据双方可能发生交易的上限进行预计，因此与实际发生情况存在差异。公司日常关联交易遵循平等、公正原则，实际发生总金额未超过预计总额度，未损害公司和其他股东的合法权益。			

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人介绍

#### 1、江西茶百年油脂有限公司

法定代表人：褚建庚；

注册资本：1,500 万元；

注册地址：南昌县小蓝经济技术开发区小蓝大道以北；

经营范围：粮油制品、饲料、调味品（半固态）、面粉、大米加工、销售；塑料制品生产、销售；油茶树的种植；林业技术的开发；网上贸易代理；预包装食品批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。（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）

股权结构：煌上煌集团有限公司持股 100%。

江西茶百年油脂有限公司 2025 年实现营业收入 1,642.2 万元，净利润-41.8 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,660.93 万元，净资产-925.06 万元。（注：2025 年数据未经审计）

#### 2、江西合味原餐饮集团有限公司

法定代表人：褚琳；

注册资本：1,500 万元；

注册地址：江西省南昌市西湖区丁公路 103 号；

经营范围：特大型餐饮（含凉菜；不含裱花蛋糕；不含生食海产品）；酒店管理；

股权结构：煌上煌集团有限公司持股 34%；褚浚持股 28%；褚剑持股 28%；褚琳持股 10%。

江西合味原餐饮集团有限公司 2025 年实现营业收入 2,089.59 万元，净利润 -7.16 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 539.64 万元，净资产 44.37 万元。（注：2025 年数据未经审计）

### 3、萍乡武功山山海温泉开发有限公司

法定代表人：徐桂芬；

注册资本：25,000 万元；

注册地址：江西省萍乡市武功山风景名胜区万龙山乡东坑村

经营范围：房地产开发经营，旅游业务，洗浴服务，住宿服务，餐饮服务，生活美容服务，歌舞娱乐活动，足浴服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：洗烫服务，酒店管理，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）

股权结构：煌上煌集团有限公司持股 100%。

萍乡武功山山海温泉开发有限公司 2025 年实现营业收入 3,291.02 万元，净利润 -1,775.94 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 69,162.59 万元，净资产 15,860.93 万元。（注：2025 年数据未经审计）（包含君澜酒店经营数据）

### 4、江西煌盛房地产开发有限公司

法定代表人：褚建庚；

注册资本：5,000 万元；

注册地址：江西省南昌市迎宾大道 1298 号 13 栋

经营范围：房地产开发；室内外装饰工程（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）。

股权结构：煌上煌集团有限公司持股 100%。

江西煌盛房地产开发有限公司 2025 年实现营业收入 401.04 万元，净利润 581.77 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 245,991.83 万元，净资产 8,765.62 万元。（注：2025 年数据未经审计）

#### 5、江西煌兴冷链物流有限公司

法定代表人：褚建庚；

注册资本：5,000 万元；

注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝大道以北、金沙四路以东

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），城市配送运输服务（不含危险货物），食品销售，食品互联网销售（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），技术进出口，货物进出口，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，仓储设备租赁服务，运输设备租赁服务，装卸搬运，国内贸易代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），林业产品销售，住房租赁，工业设计服务，五金产品零售，五金产品批发，化工产品销售（不含许可类化工产品），日用百货销售，停车场服务，会议及展览服务，集贸市场管理服务，物业管理（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）

股权结构：煌上煌集团有限公司持股 100%。

江西煌兴冷链物流有限公司 2025 年实现营业收入 2,246.64 万元，净利润 -400.99 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,322.64 万元，净资产 2,141.55 万元。（注：2025 年数据未经审计）

#### 6、煌上煌集团有限公司

法定代表人：褚浚；

注册资本：10,000 万元；

注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道 1231 号

经营范围：许可项目：食品互联网销售，道路货物运输（不含危险货物），水产养殖，家禽饲养，住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许

可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目：企业管理，国内贸易代理，外卖递送服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），农副产品销售，油料种植，林业产品销售，食用农产品初加工，食用农产品批发，国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），道路货物运输站经营，信息技术咨询服务，五金产品批发，五金产品零售，化工产品销售（不含许可类化工产品），日用百货销售，金属材料销售，水产品批发，食用农产品零售，农业机械销售，机械设备销售，针纺织品销售，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，住房租赁，物业管理，林业专业及辅助性活动，酒店管理（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）

股权结构：徐桂芬 40%，褚建庚 20%，褚浚 20%，褚剑 20%

煌上煌集团有限公司 2025 年实现营业收入 4,052.96 万元，净利润-1,685.37 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 407,799.08 万元，净资产 21,499.95 万元。（注：2025 年数据未经审计）

7、褚浚：男，汉族，1976 年 10 月出生，清华大学 EMBA，高级经济师，国家科技创新创业领军人才。1997 年开始参加工作，历任江西煌上煌集团食品股份有限公司总经理、副董事长；现任本公司董事长、总经理，并任第十四届全国政协委员、第十三届全国工商业联合会常委、全国工商联青年企业家委员会委员、第十二届江西省政协委员、第十一届江西省工商联兼职副主席、江西省新生代企业家商会第二届会长、江西省食品工业协会第六届理事会会长、江西省赣商联合总会第三届理事会常务副会长、江西省民建企业家协会常务副会长、中国光彩事业促进会理事、江西省光彩事业促进会副会长、江西省上市公司协会副会长、第一届南昌市绿色食品行业协会会长等社会职务。

褚剑：男，汉族，1978 年 10 月出生，大学学历。2003 年开始在江西煌上煌集团食品有限公司参加工作，现任公司副董事长、副总经理，并担任中国绿色食品协会理事、中国家禽业协会理事、江西省农业产业化龙头企业协会副会长、江西省家禽协会副理事长、江西省人民对外友好协会常务理事、江西省油茶协会副会长、江西省地产协会副会长、南昌市第十六届人大代表、南昌市工商联十三届

执委会副会长、南昌市红十字会副会长、南昌县工商联副主席等社会职务。

8、江西新煌厨食品有限公司（曾用名：江西新煌厨餐饮有限公司）

法定代表人：褚建庚

注册资本：1,000 万元

注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝大道以北，桃新大道以东

经营范围：许可项目：食品生产，餐饮服务，食品互联网销售，食品销售，城市配送运输服务（不含危险货物），道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：餐饮管理，酒店管理，国内贸易代理，企业总部管理，外卖递送服务，农副产品销售，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）

股权结构：徐桂芬 39.24%，江西合味原餐饮集团有限公司 60.76%

江西新煌厨食品有限公司 2025 年实现营业收入 2,130.73 万元，净利润 204.48 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,690.1 万元，净资产 940.12 万元（注：2025 年数据未经审计）

9、江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理有限公司

法定代表人：褚琳

注册资本：260 万元

注册地址：江西省南昌市西湖区沿江南大道 1499 号春江御景大厦 B 座 101 室

经营范围：许可项目：食品销售，餐饮服务，食品互联网销售（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）一般项目：品牌管理，食品互联网销售（仅销售预包装食品），餐饮管理，企业管理咨询，企业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：江西合味原餐饮集团有限公司 86%、褚琳持股 10%、徐桂芬 4%

江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理有限公司 2025 年实现营业收入 12.57 万元，净利润 0.07 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 188.9 万元，净资产

16.66 万元（注：2025 年数据未经审计）

10、新溪岛（海南）贸易有限责任公司

法定代表人：周启

注册资本：5,000 万元

注册地址：海南省海口市龙华区民声东路 8 号海南国际创意港二期 2# 楼 B 区 4 层 401 号房

经营范围：一般经营项目：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）；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；保健食品（预包装）销售；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：食品生产；食品互联网销售；食品销售；技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；进出口代理（许可经营项目凭许可证件经营）

股权结构：STREAMLAND HONEY GROUP LIMITED 持股 100%。

新溪岛（海南）贸易有限责任公司 2025 年实现营业收入 1,410.34 万元，净利润-271.96 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,735.1 万元，净资产-647.3 万元（注：2025 年数据未经审计）。

## （二）与本公司的关联关系

1、江西茶百年油脂有限公司、江西合味原餐饮集团有限公司和萍乡武功山西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、江西煌兴冷链物流有限公司、江西新煌厨食品有限公司、江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理有限公司、新溪岛（海南）贸易有限责任公司都属于公司实际控制人控制的其他企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，江西茶百年油脂有限公司、江西合味原餐饮集团有限公司和萍乡武功山西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、江西煌兴冷链物流有限公司、江西新煌厨食品有限公司、江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理有限公司、新溪岛（海南）贸易有限责任公司与本公司存在关联关系。

2、煌上煌集团有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，与本公司存在关联关系。

3、褚浚、褚剑系公司实际控制人，且均在公司担任董事及高级管理人员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，褚浚、褚剑与公司构成关联关系。

### **（三）履约能力分析**

1、煌上煌集团有限公司、江西茶百年油脂有限公司、江西合味原餐饮集团有限公司和萍乡武功山西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、江西煌兴冷链物流有限公司、江西新煌厨食品有限公司、江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理有限公司、新溪岛（海南）贸易有限责任公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

2、褚浚、褚剑系公司租赁房屋的产权方签约主体，相关房屋权属归属于徐桂芬家族成员。褚浚、褚剑本人财务状况良好，具备充分的履约能力。

## **三、关联交易主要内容**

### **1.关联交易主要内容**

公司与关联方之间的交易均以可比的独立第三方的市场价格为参考标准，遵循独立主体、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，并保证提供的产品或服务的价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

### **2.关联交易协议签署情况**

公司与关联方褚浚、褚剑已签订《房屋租赁合同》，与其他关联方交易根据公司实际需要进行。

## **四、 关联交易目的和对本公司的影响**

公司预计 2026 年度发生的关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

## **五、独立董事过半数同意意见**

全体独立董事于 2026 年 4 月 23 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2026 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司 2026 年度拟发生的关联交易属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为执行市场价，定价公允、合理，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《江西煌上煌集团食品股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定。因此，我们同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、经与会独立董事签字的 2026 年独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二六年四月二十五日