

证券代码：874227

证券简称：金磨坊

主办券商：国信证券

金磨坊食品股份有限公司关联性交易超额部分公告

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1月23日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易情况及2025年日常关联交易预计的议案》，公司2025年度预计向关联方销售产品、商品、提供劳务的金额为800,000.00元，实际发生金额942,280.61元超出预计金额主要是公司关联方订单增加。

（二）表决和审议情况

2026年4月22日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司追认2025年度日常性关联交易超额部分的议案》，对超出的部分进行补充确认。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东会审议。

（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：山东翠鲜鲜食品科技有限公司

住所：山东省德州市夏津县北城街道经济开发区历亭街向北180米路西

注册地址：山东省德州市夏津县北城街道经济开发区历亭街向北180米路西

注册资本：1,200 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；包装服务；豆及薯类销售；食用农产品批发；食用农产品初加工；食用农产品零售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购。（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）许可项目：食品生产；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：姜琳

控股股东：周英兵

实际控制人：周英兵

关联关系：翠鲜鲜系公司持股 24%的联营公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司预计的日常关联交易由双方根据市场价格基础上协商确定，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

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，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

由公司根据业务开展的需要和实际情况，签署相关具体协议文件。

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合规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不存在损害公司股东利益的情形，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

1. 《金磨坊食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
2. 《金磨坊食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

金磨坊食品股份有限公司

董事会

2026年4月24日