

证券代码：002702

证券简称：海欣食品

公告编号：2026-017

海欣食品股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

2026 年 4 月 24 日，海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十五次会议，以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严、滕雄方回避表决。

本次关联交易无需提交股东会审议。

（一）日常关联交易概述

鉴于公司及子公司正常生产经营的需要，2026 年度预计发生向关联方杭州不花心供应链管理有限公司（以下简称“杭州不花心”）销售产品的关联交易。预计关联交易总额为不超过 1,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 0.98%。2025 年度公司与该关联方实际发生的该类关联交易总额为 34.53 万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售产品、商品	杭州不花心供应链管理有限公司	销售产品	市场化定价原则	1,000	33.85	34.53

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	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
向关联人销售产品、商品	杭州不花心供应链管理 有限公司	销售 产品	34.53	900	0.02%	-96.16%	详见公司于 2025年4月 26日在巨 潮资讯网刊 登的《关于 预计2025 年度日常关 联交易的公 告》(公告 编号: 2025-018)
	上海猫诚电 子商务股份 有限公司	销售 产品	6.08	100	0.004%	-93.92%	
	小计	--	40.61	1,000	--	-95.94%	--
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			关联公司上海猫诚电子商务股份有限公司根据其自身经营情况调整采购安排,报告期内实际采购公司产品较少,故实际交易比预计额度有较大差异。 关联公司杭州不花心力求通过新媒体渠道打造爆品进行销售,故产品研发与市场推广周期长,且市场热点需求转变速度较快,故与公司关联交易较少。				
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			公司2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在的差异为正常情况,系本公司实际市场需求和业务发展需要,属于企业正常的经营调整,未对本公司日常经营及业绩产生较大影响,交易价格根据市场原则确定,定价公允、公平、公正,不存在损害本公司及中小股东利益的情况。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人介绍

杭州不花心供应链管理有限公司

1. 企业名称: 杭州不花心供应链管理有限公司
2. 统一社会信用代码: 91440802MABXHBDH1Q
3. 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
4. 注册资本: 1000 万元人民币
5. 法定代表人: 林诚家
6. 成立日期: 2022-08-13
7. 注册地址: 浙江省杭州市滨江区长河街道滨和路 998 号中赢国际商务大厦

1 幢 1703-1 室

8. 经营范围：一般项目：供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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）；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；水产品零售；水产品批发；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；鲜蛋零售；鲜蛋批发；鲜肉零售；鲜肉批发；包装服务；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；企业管理咨询；项目策划与公关服务；会议及展览服务；货物进出口；保健食品（预包装）销售；电子元器件与机电组件设备销售；办公用品销售；建筑装饰材料销售；服饰制造；服装服饰零售；服装服饰批发；汽车装饰用品销售；五金产品零售；五金产品批发；化妆品零售；办公设备耗材销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；礼品花卉销售；针纺织品销售；箱包销售；鞋帽零售；第一类医疗器械销售；音响设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用陶瓷制品销售；卫生洁具销售；搪瓷制品销售；家居用品销售；家具销售；皮革制品销售；橡胶制品销售；金属制品销售；金属材料销售；通讯设备销售；水产养殖珍珠购销；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；新鲜水果零售；食品进出口（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）。许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）。

9. 主要股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
福建谷得旺农业有限公司	400	40.00%
林诚家	300	30.00%
周晓平	300	30.00%

10. 杭州不花心从 2022 年 11 月开始正式经营“不花心”品牌，业务主要通过抖音、视频号、公众号等线上平台及私域渠道销售“不花心”品牌生鲜产品，“不花心”品牌 2023 年升级为抖音黑标店铺。

杭州不花心 2025 年度营业收入 71,632,584.57 元，净利润-5,239,416.39 元，净资产-6,122,543.67 元。（未经审计）

11. 经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，杭州不花心不属于失信被执行人。

（二）关联关系

公司实控人滕用庄先生、滕用严先生间接持有杭州不花心股份比例合计达40%，杭州不花心与公司构成关联关系，为公司关联法人。公司向杭州不花心销售产品事项构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

公司与关联方形成的关联交易主要为公司正常生产经营所需。本次预计2026年度日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，按照市场方式定价，定价公允、合理，不存在利用关联交易损害公司利益或利用关联交易向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

在公司董事会批准的日常关联交易范围内，公司或子公司与前述关联方签订具体的关联交易合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方销售产品属于正常经营业务往来，符合公司实际经营和发展需要。本次预计2026年度日常关联交易均按照平等互利的市场原则，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司不会因为本次交易对关联方形成依赖，也不会影响公司独立性。

本次预计2026年度关联交易额度仅是各方的初步意向性计划，受市场价格等主客观因素的影响，交易能否最终履行及实际履行金额均存在较大的不确定性。

五、独立董事意见

经公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议，并同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事认为：公司本次预计2026年度日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件

1. 第七届董事会第十五次会议决议；
2. 第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2026年4月28日