

证券代码：400208

证券简称：金鹤 5

主办券商：金圆统一证券

## 金鹤农业股份有限公司

## 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购粮食和粮食加工相关产品	500,000,000	187,061,120.09	根据公司实际业务进展需要动态调整交易规模。
销售产品、商品、提供劳务	销售粮食、鲜食米饭等	10,000,000	3,572,639.58	根据公司实际业务进展需要动态调整交易规模。
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	向关联方租赁厂房、产线、办公及日常经营所需场所等	8,000,000	1,467,889.92	根据公司实际业务进展需要动态调整交易规模。
合计	-	518,000,000	192,101,649.59	-

## (二) 基本情况

## 1、南通市弘飞贸易有限公司

注册地址：江苏省南通市崇川区虹桥街道跃龙南路 66 号 1318 室

法定代表人：吴洋

注册资本：2000 万人民币

经营范围：一般项目：摩托车及零配件批发；电动自行车销售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；环境保护专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；针纺织品销售；日用化学产品销售；工程管理服务；农副产品销售；建筑材料销售；金属材料销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电线、电缆经营；机械零件、零部件销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；建筑工程用机械销售；卫生洁具销售；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；小型微型客车租赁经营服务；树木种植经营；粮食收购；谷物销售（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）

## 2、南通崇创建设管理集团有限公司

注册地址：江苏省南通市崇川区崇川路1号9幢601室

法定代表人：沈军

注册资本：30000 万人民币

经营范围：许可项目：公路管理与养护；施工专业作业；建设工程施工（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）一般项目：工程管理服务；市政设施管理；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动（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）

## 3、南通崇诚贸易有限公司

注册地址：南通市崇川区五洲城市广场B幢1922室

法定代表人：蔡明村

注册资本：10080 万人民币

经营范围：一般项目：金属材料销售；五金产品零售；建筑材料销售；防腐材料销售；针纺织品销售；粮食收购；谷物销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

## 4、黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司

注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平办事处开发西区朝阳路

法定代表人：李志华

注册资本：50000 万人民币

经营范围：一般项目：谷物种植；豆类种植；粮食收购；初级农产品收购；食用农产品

初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售；食品进出口；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；装卸搬运；物联网应用服务；运输货物打包服务；住房租赁；非居住房地产租赁；农业机械租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；品牌管理；信息技术咨询服务。许可项目：粮食加工食品生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。

#### 5、黑龙江省和美国国际酒店管理有限公司

注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区军校街1号国脉大厦

法定代表人：王洪霞

注册资本：10000万人民币

经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；洗浴服务。一般项目：酒店管理；会议及展览服务；日用杂品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；健身休闲活动；停车场服务；办公服务；婚庆礼仪服务；小微型客车租赁经营服务；机动车充电销售。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

本议案已经公司第五届董事会第十一会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事李志华、杨桂英回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据。

### （二） 交易定价的公允性

相关交易参照市场公允价格定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常关联交易范围内，董事会授权公司管理层根据公司（含各控股子公司）业务的实际需要签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次交易有助于公司及控股子公司相关业务的发展，有利于公司正常经营活动的开展，不会对财务状况和经营成果产生不利的影响。

由于市场竞争、商品价格波动、经营环境变化等不确定性因素的影响，相关关联交易是否能实现经营目标尚存在不确定性。

#### 六、 备查文件

金鹤农业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

金鹤农业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日