

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2026-029

山东民和牧业股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）日常关联交易概述

1、日常关联交易事项

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据经营需要，预计2026年度与参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）之全资子公司黑龙江北三峡食品有限公司（以下简称“北三峡食品”）发生关联销售和关联采购业务，产品为鸡肉制品。总金额预计不超过3,000万元，2025年度同类交易实际发生额为229.03万元。

2、关联交易审议程序及回避表决情况

公司于2026年7月3日召开第九届董事会第八次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

公司实际控制人之一孙希民先生为宝泉岭农牧董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项构成关联交易。在公司董事会审议上述事项时，孙希民先生之一致行动人公司董事长孙宪法对本议案回避表决。

该事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事同意该事项。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，此次关联交易预计额度在公司董事会权限内，无需提交股东会审议。上述交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（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)
向关联人采购 原材料	北三峡食品	采购鸡肉 产品	市场价格为 基础	600	188.52	229.03
向关联人销售 产品、商品	北三峡食品	销售鸡肉 产品	市场价格为 基础	2,400	637.20	0
合计	北三峡食品	鸡肉产品	市场价格为 基础	3,000	825.72	229.03

注：公司下属数个子公司及孙公司根据自身业务需求与北三峡食品进行交易。

(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 人采购 原材料	北三峡 食品	鸡肉产 品	229.03	1000	1.04	-77.10	未达到单独披露标准； 披露日期：2026年3 月28日在《2025年 年度报告》中披露，巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 。
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）			根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》 的相关规定，公司与关联法人之间发生的交易金额在300万元以下 或占公司最近经审计净资产的0.5%以下（两者孰高为准）的关联交 易由管理层作出判断并实施。上述额度系公司依据2024年度净资 产得出的关联交易审批限额；公司向关联方采购系结合市场行情及 自身实际经营需求灵活开展，实际发生规模存在不确定性，2025年 度实际发生金额偏小，由此导致实际交易额与前期预计金额存在较 大差异。				
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）			同上表述				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

- 1、公司名称：黑龙江北三峡食品有限公司
- 2、法定代表人：徐恩峰
- 3、注册资本：68,000万元人民币

4、注册地址：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局二九〇街69号

5、经营范围：许可项目：家禽屠宰；食品生产；食品销售；饲料生产；饲料添加剂生产。一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；食用农产品批发；食用农产品零售；食品进出口；货物进出口；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售。（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）。

6、关联方最近一期主要财务数据（截至2026年3月31日，未经审计）：

单位：万元

关联人	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
北三峡食品	60,823.46	20,050.61	27,093.91	-94.62

（二）与公司的关联关系

北三峡食品为宝泉岭农牧的全资子公司，公司持有宝泉岭农牧23.55%股权。公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员与宝泉岭农牧的其他主要股东不存在关联关系。公司实际控制人之一孙希民先生为宝泉岭农牧董事，根据《股票上市规则》的相关规定，北三峡食品为公司的关联法人。

（三）履约能力

北三峡食品生产经营情况正常，资信状况良好，在公司采购产品的过程中，能够严格遵守合同规定，从未发生过违约支付款项之事，有较强的履约能力。北三峡食品不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司预计2026年将与北三峡食品发生关联销售和关联采购业务，产品为鸡肉制品。公司遵循公开、公平、公正的市场交易准则，依据市场价格且经交易双方平等协商来确定交易价格，签订相关协议，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等均遵照国家相关法律法规的规定执行。

2、关联交易协议签署情况

公司根据实际业务需求与关联方签订交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加日常关联交易是根据公司实际经营活动的客观需求及业务发展需

要而确定的，旨在满足公司下属子公司鸡肉产品的采购与销售，提升运营效率并优化资源配置。该交易将严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则，同时依据关联交易定价的相关规范，确保交易价格公允合理，符合市场标准。

日常关联交易属于公司常规性的商业交易行为，关联交易价格依据市场价格且经交易双方平等协商确定，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不会因为日常关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司于2026年7月3日召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，同意该事项并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为：与关联方发生的日常关联交易所涉及的事项属于公司生产经营正常需要，交易定价合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，不损害公司其他股东特别是中小股东利益。符合《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

公司实际控制人之一孙希民先生为宝泉岭农牧董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，与其业务构成关联交易。孙希民先生除任宝泉岭农牧董事以外，与其无其他关联关系；其担任宝泉岭农牧董事是代表公司利益，不存在因关联方关系损害公司利益的情形。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第八次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二六年七月四日