

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-088

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于新增 2026 年度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

（一）新增日常关联交易概述

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28 日召开第六届董事会第二十三次会议，于 2026 年 2 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 29 日及 2026 年 2 月 14 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-012）。

公司于 2026 年 9 月 15 日公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本次新增日常关联交易预计已经公司第七届独立董事专门会议审议通过。因公司及下属企业根据日常经营的需要，拟新增与关联方湖南九福同老魔坊食品有限公司发生日常关联交易。

本议案涉及关联交易与公司日常经营相关，交易定价遵照公平、公正的原则，以市场价格为基础，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，定价依据合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东特别是中小股东利益的行为。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次新增日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。

(二) 预计新增 2026 年日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	新增预计年度日常关联交易金额	2026 年 1-8 月实际发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、成品、接受劳务、房屋 租赁等	湖南九福同老魔坊食品有限公司	采购产成品等	市场价	600.00	45.11	0
向关联人销售产品、提供劳务、房屋租赁等		销售原料、半成品、产成品等	市场价	3,000.00	609.61	0

二、关联人介绍和关联关系

- 1、企业名称：湖南九福同老魔坊食品有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 3、法定代表人：周春华
- 4、注册资本：2,000.00 万元
- 5、住所：湖南省岳阳市平江县伍市镇平江高新技术产业园区食品产业园二期 7 号栋
- 6、经营范围：许可项目：食品生产（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）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）
- 7、财务情况：截至 2026 年 7 月 31 日，总资产 5,578.30 万元，净资产 2,424.60 万元，2026 年度 1-7 月营业收入 4,177.00 万元，净利润 160.00 万元。（以上数据未经审计）

8、与上市公司的关联关系：基于谨慎性原则，公司将持有公司控股子公司云南洽洽老魔坊魔芋生物科技有限公司 40%股权的股东成都正创老魔坊企业管理中心（有限合伙）的实际控制人彭小明先生认定为公司的关联自然人，关联自然人彭小明先生直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的企业是公司的关联法人。湖南九福同老魔坊食品有限公司为关联自然人彭小明先生控制的公司且为关联自然人彭小明先生任职董事的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定为公司关联法人，公司与之发生的交易构成关联交易。

9、履约能力分析：上述关联企业经营情况较为稳定，其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求，具有较强的履约能力，此项关联交易系正常的经营所需。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和定价依据

本公司及控股子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司及控股子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

本公司及控股子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、交易目的和对公司的影响

公司及下属企业本次与关联方发生日常关联交易事项为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

五、独立董事专门会议审查意见

公司于 2026 年 9 月 15 日召开第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一

次会议，独立董事对上述日常关联交易预计情况进行了认真审查，认为公司本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况。公司及下属企业与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他中小股东利益的情形。综上，同意将本项议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- （一）公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- （二）公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二六年九月十六日