

证券代码：600965

证券简称：*ST 福成

公告编号：2026-028

河北福成五丰食品股份有限公司 关于补充确认关联方及其日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次交易为河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）与三河市慧勇畜牧科技有限公司、三河市瑞隆肉牛养殖有限公司、三河市茂源畜牧有限责任公司、三河市朴源畜牧有限责任公司、三河市智牛畜牧有限责任公司、三河市盈牧畜牧有限责任公司、三河市百畜旺畜牧有限责任公司、三河市鑫旺畜牧有限责任公司、三河市冀盛畜牧有限责任公司、三河市裕隆畜牧有限责任公司、三河市合聚致远供应链管理有限责任公司 2025-2026 年度活牛购销及农作物销售的交易。
- 本次交易构成关联交易
- 本次关联交易未构成重大资产重组。
- 本次关联交易需提交公司股东会审议。
- 公司根据中国证监会、上海证券交易所实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。在确认关联方时遵循了公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。

一、交易概述

公司在开展经济业务合作时，首先对照公司每季度更新的关联关系登记表，并通过公开工商登记股权、任职信息开展关联方识别；同时对控股股东、实控人进行询问确保关联交易完整、准确。

公司根据《关联管理制度》中“中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。”规定，对当地县、镇中与公司、实控人、控股股东的社会关系进行严格梳理和自查；对刚设立的新公司或以往没有相关交易经验的公司或人员在短期内与上市公司发生以往没有发生过的大额交易，而除上市公司之外不存在其他实质性的市场化的业务进行自查。经自查，依据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，确认该等主体为公司关联方，对应业务构成关联交易。该等交易为公司正常经营业务，定价公允，不存在利益输送。

为保证信息披露完整性，公司董事会、股东会对上述关联方及关联交易予以补充审议确认。未来，公司将严格执行公司《章程》、《关联交易管理制度》规定，完善关联方识别管控流程，强化合规管理，依规开展关联交易，避免同类问题再次发生。

公司 2025 年及 2026 年 1-9 月，分别与相关主体进行了活牛购销及农作物销售业务，合同主要条款及具体数据如下：

1、活牛交易合同主要条款：

品种：西门塔尔牛；

质量要求：符合国家及行业标准；活牛体格健壮，鼻镜润湿，皮下肌肉结实，无疫病，无违禁饲养药物；

数量与价格：按照实际交易的数量及市场公允价格确定；

交付方式：由卖方运输至买方指定地点，卖方负责运输费用及保险费用；

验货标准：依据本合同约定内容，在买方指定的现场过磅交付；

支付条款：标的物现场过磅交付，经双方确认无异议后。开具相应金额合法发票，在七个工作日内支付货款；

风险责任：肉牛交付之前的所有风险有卖方承担；交付之后，所有风险由买方承担。肉牛交付后 7 日内，买方若发现有疾病等不可继续饲养的情况，卖方应对本条约内定的损失向乙方进行全额赔偿。

2、牛棚租赁合同主要条款：

租赁位置：三河市黄土庄镇东城子村，该租赁牛场为出租方所有；

租赁面积：以实际面积为准；

租赁期限：12 个月；

支付标准：合同签订后 30 天内全额支付；

权利义务：承租方按协议规范使用，如有损坏照原样赔偿。出租方有权监督承租方履行合同义务。到期后，双方协商是否续租，另行协商制定书面文件。

3、农作物交易主要条款：

供货标的：苜蓿草、青贮，供货数量以实际过磅数量为准；

质量技术标准：苜蓿草无霉变、无黑色变质、无外来杂质土块、石块等，色泽正常。

供货时间：按合同约定将货物交付到买方指定地点；如因不可抗力等特殊原因需延期收货，买方应提前 3 天书面通知卖方，并取得卖方同意；

验收标准及数量计算：货物质量以本合同约定质量指标为依据。交货时，双方派专人对货物的品种、数量等进行验收，对质量进行抽检。重量以买方验收合格的货物过磅单为准。

结算方式及期限：卖方全部交货完成后，为买方开具增值税普通发票，若未能全部交货，按实际交货数量计算货款。

付款期限：买方全部收货完成，并收到卖方开具的发票后，10 日内付款。

时间	销售方	购买方	交易内容	数量 (头)	膘重 (公斤)	单价 (元 /公斤)	单价 (元/ 头)	金额 (元)
2026/6/21	肉牛养殖分公司	三河市盈牧畜牧有限责任公司	小公牛	73	14150	36.00	6978.08	509,400.00
2026/6/22	肉牛养殖分公司	三河市盈牧畜牧有限责任公司	小公牛	103	19500	36.00	6815.53	702,000.00
2026/7/6	肉牛养殖分公司	三河市盈牧畜牧有限责任公司	小母牛	37	6710	24.00	4352.43	161,040.00
2026/7/6	肉牛养殖分公司	三河市盈牧畜牧有限责任公司	小母牛	35	6300	24.00	4320.00	151,200.00
				248	46660	1,523,640.00		
时间	销售方	购买方	交易内容	数量 (头)	膘重 (公斤)	单价 (元 /公斤)	单价 (元/ 头)	金额 (元)
2026/6/21	肉牛养殖分公司	三河市智牛畜牧有限责任公司	小母牛	55	9750	24.00	4254.55	234,000.00
2026/6/22	肉牛养殖分公司	三河市智牛畜牧有限责任公司	小母牛	70	13390	24.00	4590.86	321,360.00

2026/7/6	肉牛养殖分公司	三河市智牛畜牧有限责任公司	小公牛	46	8950	36.00	7004.35	322,200.00
2026/7/6	肉牛养殖分公司	三河市智牛畜牧有限责任公司	小公牛	38	6210	36.00	5883.16	223,560.00
2026/8/23	肉牛养殖分公司	三河市智牛畜牧有限责任公司	小公牛	39	7840	37.00	7638.97	297,920.00
2026/8/23	肉牛养殖分公司	三河市智牛畜牧有限责任公司	小母牛	66	13220	38.00	5608.48	370,160.00
				314	59360	1,769,200.00		
时间	销售方	购买方	交易内容	数量（头）	膘重（公斤）	单价（元/公斤）	单价（元/头）	金额（元）
2026/3/29	肉牛养殖分公司	三河市冀盛畜牧有限责任公司	小母牛	187	28100	26.00	3906.95	730,600.00
时间	销售方	购买方	交易内容	数量（头）	膘重（公斤）	单价（元/公斤）	单价（元/头）	金额（元）
2026/3/29	肉牛养殖分公司	三河市裕隆畜牧有限责任公司	小公牛	169	29570	36.00	6298.93	1,064,520.00
时间	销售方	购买方	交易内容	数量（头）	膘重（公斤）	单价（元/公斤）	单价（元/头）	金额（元）
2026/3/16	肉牛养殖分公司	三河市茂源畜牧有限责任公司	母牛	91	61250	24.00	16153.85	1,470,000.00
2026/3/17	肉牛养殖分公司	三河市茂源畜牧有限责任公司	母牛	91	61350	24.00	16180.22	1,472,400.00
2026/3/18	肉牛养殖分公司	三河市茂源畜牧有限责任公司	母牛	90	60660	24.00	16176.00	1,455,840.00
2026/3/19	肉牛养殖分公司	三河市茂源畜牧有限责任公司	母牛	47	30680	24.00	15666.38	736,320.00
2026/6/5	肉牛养殖分公司	三河市茂源畜牧有限责任公司	小母牛	384	72930	24.00	4558.13	1,750,320.00
				703	286870	6,884,880.00		
时间	销售方	购买方	交易内容	数量（头）	膘重（公斤）	单价（元/公斤）	单价（元/头）	金额（元）
2026/2/14	肉牛养殖分公司	三河市瑞隆肉牛养殖有限公司	母牛	520	351000	23.00	15525.00	8,073,000.00
2026/2/26	肉牛养殖分公司	三河市瑞隆肉牛养殖有限公司	母牛	500	338570	23.00	15574.22	7,787,110.00
2026/3/15	肉牛养殖分公司	三河市瑞隆肉牛养殖有限公司	母牛	135	92280	24.00	16405.33	2,214,720.00

2026/3/16	肉牛养殖分公司	三河市瑞隆肉牛养殖有限公司	母牛	92	62430	24.00	16286.09	1,498,320.00
2026/3/17	肉牛养殖分公司	三河市瑞隆肉牛养殖有限公司	母牛	91	61440	24.00	16203.96	1474560
2026/3/18	肉牛养殖分公司	三河市瑞隆肉牛养殖有限公司	母牛	46	31300	24.00	16330.43	751200
2026/6/6	肉牛养殖分公司	三河市瑞隆肉牛养殖有限公司	小公牛	252	47630	36.00	6804.29	1714680
2026/6/22	肉牛养殖分公司	三河市瑞隆肉牛养殖有限公司	母牛	340	228190	25.00	16778.68	5704750
2026/6/22	肉牛养殖分公司	三河市瑞隆肉牛养殖有限公司	小公牛	163	按头		6000.00	978000
2026/6/22	肉牛养殖分公司	三河市瑞隆肉牛养殖有限公司	小母牛	177	按头		5000.00	885000
2026/8/19	肉牛养殖分公司	三河市瑞隆肉牛养殖有限公司	小公牛	160	31530	38.00	7488.38	1198140
2026/8/19	肉牛养殖分公司	三河市瑞隆肉牛养殖有限公司	小母牛	140	25930	26.00	4815.57	674180

				2616	1270300	32,953,660.00		
--	--	--	--	------	---------	---------------	--	--

时间	销售方	购买方	交易内容	数量（头）	膘重（公斤）	单价（元/公斤）	单价（元/头）	金额（元）
2026/3/15	肉牛养殖分公司	三河市鑫旺畜牧有限责任公司	母牛	135	91420	24.00	16252.44	2,194,080.00
2026/3/16	肉牛养殖分公司	三河市鑫旺畜牧有限责任公司	母牛	138	90570	24.00	15751.30	2,173,680.00
2026/3/17	肉牛养殖分公司	三河市鑫旺畜牧有限责任公司	母牛	44	30520	24.00	16647.27	732,480.00

				317	212510			5,100,240.00
--	--	--	--	-----	--------	--	--	--------------

时间	销售方	购买方	交易内容	数量（头）	膘重（公斤）	单价（元/公斤）	单价（元/头）	金额（元）
2025/10/24	肉牛养殖分公司	三河市茂源畜牧有限责任公司	母牛	106	74300	22.00	15420.75	1,634,600.00
2025/11/3	肉牛养殖分公司	三河市茂源畜牧有限责任公司	母牛	105	73460	22.00	15391.62	1,616,120.00
2025/11/14	肉牛养殖分公司	三河市茂源畜牧有限责任公司	母牛	103	74140	22.00	15835.73	1,631,080.00
2025/11/28	肉牛养殖分公司	三河市茂源畜牧有限责任公司	母牛	69	48110	22.00	15339.42	1,058,420.00
2025/12/6	肉牛养殖分公司	三河市茂源畜牧有限责任公司	母牛	70	48900	22.00	15368.57	1,075,800.00
2025/12/10	肉牛养殖分公司	三河市茂源畜牧有限责任公司	母牛	69	48480	22.00	15457.39	1,066,560.00

				522	367390			8,082,580.00
时间	销售方	购买方	交易内容	数量（头）	膘重（公斤）	单价（元/公斤）	单价（元/头）	金额（元）
2025/10/20	肉牛养殖分公司	三河市瑞隆肉牛养殖有限公司	母牛	35	24220	22.00	15224.00	532,840.00
2025/11/1	肉牛养殖分公司	三河市瑞隆肉牛养殖有限公司	母牛	69	48330	22.00	15409.57	1,063,260.00
2025/11/10	肉牛养殖分公司	三河市瑞隆肉牛养殖有限公司	母牛	70	48940	22.00	15381.14	1,076,680.00
2025/12/3	肉牛养殖分公司	三河市瑞隆肉牛养殖有限公司	母牛	70	49200	22.00	15462.86	1,082,400.00
2025/12/8	肉牛养殖分公司	三河市瑞隆肉牛养殖有限公司	母牛	70	48240	22.00	15161.14	1,061,280.00
				314	218930			4,816,460.00
时间	销售方	购买方	交易内容	数量（头）	膘重（公斤）	单价（元/公斤）	单价（元/头）	金额（元）
2025/8/27	肉牛养殖分公司	三河市鑫旺畜牧有限责任公司	母牛	40	26500	23.60	15635.00	625,400.00
2025/8/28	肉牛养殖分公司	三河市鑫旺畜牧有限责任公司	母牛	40	26600	23.60	15694.00	627,760.00
2025/8/29	肉牛养殖分公司	三河市鑫旺畜牧有限责任公司	母牛	40	26400	23.60	15576.00	623,040.00
2025/8/30	肉牛养殖分公司	三河市鑫旺畜牧有限责任公司	母牛	40	26540	23.60	15658.60	626,344.00
2025/9/5	肉牛养殖分公司	三河市鑫旺畜牧有限责任公司	母牛	40	26650	23.60	15723.50	628,940.00
2025/9/10	肉牛养殖分公司	三河市鑫旺畜牧有限责任公司	母牛	40	26550	23.60	15664.50	626,580.00
2025/9/11	肉牛养殖分公司	三河市鑫旺畜牧有限责任公司	母牛	40	26450	23.60	15605.50	624,220.00
2025/9/12	肉牛养殖分公司	三河市鑫旺畜牧有限责任公司	母牛	40	26540	23.60	15658.60	626,344.00
2025/9/13	肉牛养殖分公司	三河市鑫旺畜牧有限责任公司	母牛	40	26550	23.60	15664.50	626,580.00
2025/10/23	肉牛养殖分公司	三河市鑫旺畜牧有限责任公司	母牛	106	72800	22.00	15109.43	1,601,600.00
2025/11/3	肉牛养殖分公司	三河市鑫旺畜牧有限责任公司	母牛	104	73570	22.00	15562.88	1,618,540.00
2025/11/14	肉牛养殖分公司	三河市鑫旺畜牧有限责任公司	母牛	105	73300	22.00	15358.10	1,612,600.00
2025/11/28	肉牛养殖分公司	三河市鑫旺畜牧有限责任公司	母牛	69	48900	22.00	15591.30	1,075,800.00

2025/12/6	肉牛养殖分公司	三河市鑫旺畜牧有 限责任公司	母牛	69	48230	22.00	15377.68	1,061,060.00
2025/12/10	肉牛养殖分公司	三河市鑫旺畜牧有 限责任公司	母牛	70	49430	22.00	15535.14	1,087,460.00
				883	605010	13,692,268.00		
时间	销售方	购买方	交易内 容	数量 （头）	膘重 （公 斤）	单价（元 /公斤）	单价（元/ 头）	金额（元）
2025/10/20	肉牛养殖分公司	三河市慧勇畜牧科技 有限公司	母牛	35	24550	22.00	15431.43	540,100.00
2025/11/1	肉牛养殖分公司	三河市慧勇畜牧科技 有限公司	母牛	68	47360	22.00	15322.35	1,041,920.00
2025/11/10	肉牛养殖分公司	三河市慧勇畜牧科技 有限公司	母牛	69	47960	22.00	15291.59	1,055,120.00
2025/12/3	肉牛养殖分公司	三河市慧勇畜牧科技 有限公司	母牛	70	49460	22.00	15544.57	1,088,120.00
2025/12/11	肉牛养殖分公司	三河市慧勇畜牧科技 有限公司	母牛	69	48250	22.00	15384.06	1,061,500.00
				311	217580			4,786,760.00
				6584	3342280			81,404,808.00
时间	销售方	购买方	交易内 容	数量 （头）	膘重 （公 斤）	单价（元 /公斤）	单价（元/ 头）	金额（元）
2026/3/31	三河市茂源畜牧有 限责任公司	肉牛养殖分公司	母牛	637	290770	24.00	10955.23	6,978,480.00
2026/3/31	三河市茂源畜牧有 限责任公司	肉牛养殖分公司	母牛	60	35720	24.00	14288.00	857,280.00
2026/3/31	三河市茂源畜牧有 限责任公司	肉牛养殖分公司	母牛	65	35470	23.00	12550.92	815,810.00
2026/3/31	三河市茂源畜牧有 限责任公司	肉牛养殖分公司	公牛	17	10855	27.60	17623.41	299,598.00
2026/4/30	三河市茂源畜牧有 限责任公司	肉牛养殖分公司	母牛	32	14610	24.00	10957.50	350,640.00
2026/4/30	三河市茂源畜牧有 限责任公司	肉牛养殖分公司	母牛	30	14300	23.60	11249.33	337,480.00
2026/4/30	三河市茂源畜牧有 限责任公司	肉牛养殖分公司	母牛	35	15960	24.00	10944.00	383,040.00
2026/4/30	三河市茂源畜牧有 限责任公司	肉牛养殖分公司	母牛	92	47316	25.00	12857.61	1,182,900.00
2026/6/16	三河市茂源畜牧有 限责任公司	肉牛养殖分公司	母牛	120	41560	24.00	8312.00	997,440.00
2026/6/29	三河市茂源畜牧有 限责任公司	肉牛养殖分公司	公牛	78	24040	35.00	10787.18	841,400.00

2026/8/11	三河市茂源畜牧有 限责任公司	肉牛养殖分公司	母牛	25	9760	25.00	9760.00	244,000.00
2026/8/12	三河市茂源畜牧有 限责任公司	肉牛养殖分公司	母牛	116	45920	25.00	9896.55	1,148,000.00
2026/8/24	三河市茂源畜牧有 限责任公司	肉牛养殖分公司	母牛	290	116610	25.00	10052.59	2,915,250.00
合计				1597	702891			17,351,318.00
时间	销售方	购买方	交易内 容	数量 （头）	膘重 （公 斤）	单价（元 /公斤）	单价（元/ 头）	金额（元）
2026/3/31	三河市瑞隆肉牛养 殖有限公司	肉牛养殖分公司	母牛	1190	605200	23.93	12169.06	14481178
2026/5/28	三河市瑞隆肉牛养 殖有限公司	肉牛养殖分公司	母牛	630	311450	22.00	10876.03	6851900
2026/6/5	三河市瑞隆肉牛养 殖有限公司	肉牛养殖分公司	母牛	520	196250	24.00	9057.69	4710000
2026/6/12	三河市瑞隆肉牛养 殖有限公司	肉牛养殖分公司	公牛	100	50140	29.00	14540.60	1454060
2026/6/12	三河市瑞隆肉牛养 殖有限公司	肉牛养殖分公司	母牛	310	157540	23.00	11688.45	3623420
2026/7/29	三河市瑞隆肉牛养 殖有限公司	肉牛养殖分公司	小公牛	420	101650	36.00	8712.86	3659400
2026/8/9	三河市瑞隆肉牛养 殖有限公司	肉牛养殖分公司	母牛	175	71650	25.00	10235.71	1791250
2026/8/10	三河市瑞隆肉牛养 殖有限公司	肉牛养殖分公司	母牛	175	66060	25.00	9437.14	1651500
2026/8/11	三河市瑞隆肉牛养 殖有限公司	肉牛养殖分公司	母牛	150	61160	25.00	10193.33	1529000
2026/8/24	三河市瑞隆肉牛养 殖有限公司	肉牛养殖分公司	母牛	156	63310	25.00	10145.83	1,582,750.00
合计				3826	1684410			41,334,458.00
时间	销售方	购买方	交易内 容	数量 （头）	膘重 （公 斤）	单价（元 /公斤）	单价（元/ 头）	金额（元）
2026/3/31	三河市鑫旺畜牧有 限责任公司	肉牛养殖分公司	母牛	827	387460	23.92	11207.03	9,268,216.00
2026/4/30	三河市鑫旺畜牧有 限责任公司	肉牛养殖分公司	母牛	215	103374	24.33	11697.40	2,514,942.00
2026/6/16	三河市鑫旺畜牧有 限责任公司	肉牛养殖分公司	母牛	511	170560	24.00	8010.65	4,093,440.00
合计				1553	661394			15,876,598.00
时间	销售方	购买方	交易内 容	数量 （头）	膘重 （公 斤）	单价（元 /公斤）	单价（元/ 头）	金额（元）

2026/6/26	三河市裕隆畜牧有 限责任公司	肉牛养殖分公司	母牛	169	56540	37.00	8029.35	1,356,960.00
时间	销售方	购买方	交易内 容	数量 （头）	膘重 （公 斤）	单价（元 /公斤）	单价（元/ 头）	金额（元）
2025/7/31	三河市瑞隆肉牛养 殖有限公司	肉牛养殖分公司	小公牛	300	84180	28.00	7856.80	2,357,040.00
时间	销售方	购买方	交易内 容	数量 （头）	膘重 （公 斤）	单价（元 /公斤）	单价（元/ 头）	金额（元）
2025/7/31	三河市慧勇畜牧科 技有限公司	肉牛养殖分公司	小公牛	300	81830	28.00	7637.47	2,291,240.00
总合计				7745	3271245			80,567,614.00
时间	出租方	承租方	交易内容				金额（元）	
2026 年度	三河市瑞隆肉牛养 殖有限公司	肉牛养殖分公司	牛棚租赁				240,000.00	
2025 年度	三河市瑞隆肉牛养 殖有限公司	肉牛养殖分公司	牛棚租赁				1,000,000.00	
合计							1,240,000.00	

时间	销售方	购买方	交易内容	数量（头）		金额（元）
2026 年度	三河市瑞隆肉牛养殖有限公司	肉牛屠宰分公司	活牛	594		8,094,440.00
2025 年度	三河市瑞隆肉牛养殖有限公司	肉牛屠宰分公司	活牛	205		2,684,120.00
合计				799		10,778,560.00
时间	销售方	购买方	交易内容	数量 （吨）	单价（元）	金额（元）
2026/6/17	三河市万谷农业专业合作社	三河市盈牧畜牧有限责任公司	苜蓿	260.32	2700.00	702,864.00
2026/5/6	三河市谷硕农业专业合作社	三河市智牛畜牧有限责任公司	苜蓿	510.71	2700.00	1,378,917.00
2026/6/11	三河市谷硕农业专业合作社	三河市朴源畜牧有限责任公司	苜蓿	203.88	2700.00	550,476.00
2026/6/10	三河市谷硕农业专业合作社	三河市百畜旺畜牧有限责任公 司	苜蓿	355.59	2700.00	960,093.00
2026/5/5	三河市万谷农业专业合作社	三河市瑞隆肉牛养殖有限公司	苜蓿	265.66	2700.00	717,282.00
2025/12/20	三河市万谷农业专业合作社	三河市合聚致远供应链管理有 限责任公司	青贮	13,694.00	500.00	6,847,000.00
2025/12/20	三河市谷胜农业专业合作社	三河市合聚致远供应链管理有 限责任公司	青贮	28,500.00	500.00	14,250,000.00
2025/12/20	三河市谷硕农业专业合作社	三河市合聚致远供应链管理有 限责任公司	青贮	32,853.00	500.00	16,426,500.00
合计				76,643.16	/	41,833,132.00
总合计				215,824,114.00		

二、关联方基本情况

（一）、三河市盈牧畜牧有限责任公司

- 1、法定代表人： 王学术
- 2、注册资本： 30 万元
- 3、成立日期： 2026-06-03
- 4、注册地址： 河北省廊坊市三河市黄土庄镇栲山一村
- 5、经营范围： 一般项目： 牲畜销售（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）许可项目： 牲畜饲养;种畜禽经营;种畜禽生产（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）
- 6、股权结构：

序号	姓名	持股比例
1	王学术	100%

7、最近一年又一期主要财务数据

单位： 万元

时期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2026 年半年度	621.13	591.64	29.49	0.00	-0.51

（二）、三河市智牛畜牧有限责任公司

- 1、法定代表人： 李艳龙
- 2、注册资本： 50 万元
- 3、成立日期： 2026-03-27
- 4、注册地址： 河北省廊坊市三河市黄土庄镇东城子村
- 5、经营范围： 一般项目： 牲畜销售（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）许可项目： 牲畜饲养;种畜禽经营;种畜禽生产（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）
- 6、股权结构：

序号	姓名	持股比例
----	----	------

1	李艳龙	100%
---	-----	------

7、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

时期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2026 年半年度	554.51	506.04	48.47	0.00	-1.53

（三）、三河市朴源畜牧有限责任公司

- 1、法定代表人：刘辉
- 2、注册资本：50 万元
- 3、成立日期：2026-06-03
- 4、注册地址：河北省廊坊市三河市黄土庄镇栲山一村
- 5、经营范围：一般项目：牲畜销售（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）许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜饲养（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

6、股权结构：

序号	姓名	持股比例
1	刘辉	100%

7、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

时期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2026 年半年度	599.98	551.45	48.53	0.00	-1.47

（四）、三河市百畜旺畜牧有限责任公司

- 1、法定代表人：关宇
- 2、注册资本：30 万元
- 3、成立日期：2026-06-18

4、注册地址：河北省廊坊市三河市黄土庄镇栲山一村

5、经营范围：一般项目：牲畜销售（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）许可项目：牲畜饲养;种畜禽经营;种畜禽生产（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

6、股权结构：

序号	姓名	持股比例
1	关宇	100%

7、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

时期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2026 年半年度	50.00	20.00	30.00	0.00	-0.0038

（五）、三河市茂源畜牧有限责任公司

1、法定代表人：张振宇

2、注册资本：100 万元

3、成立日期：2025-09-02

4、注册地址：河北省廊坊市三河市黄土庄镇大唐迴村

5、经营范围：一般项目：牲畜销售（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）许可项目：牲畜饲养;牲畜屠宰（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

6、股权结构：

序号	姓名	持股比例
1	张振宇	100%

7、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

时期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
----	------	------	-----	------	-----

2025 年度	2321.30	2225.50	95.80	0.00	-4.20
2026 年半年度	2323.05	2239.40	83.65	1304.41	-12.15

（六）、三河市慧勇畜牧科技有限公司

- 1、法定代表人：王小振
- 2、注册资本：50 万元
- 3、成立日期：2022-03-07
- 4、注册地址：河北省廊坊市三河市黄土庄镇东城子村
- 5、经营范围：畜牧籽种繁育；畜牧机械开发、畜牧技术开发；畜牧信息咨询；销售：牛、饲料、农副产品。道路货物运输（仅限保障城市基本运行的货物运输）。（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）

6、股权结构：

序号	姓名	持股比例
1	三河市兴旺养殖有限责任公司	100%

7、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

时期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2025 年度	6508.93	6480.08	28.85	1323.21	-12.69
2026 年半年度	5042.51	4930.08	112.43	2922.69	82.50

（七）、三河市瑞隆肉牛养殖有限公司

- 1、法定代表人：邸白兰
- 2、注册资本：50 万元
- 3、成立日期：2024-07-30
- 4、注册地址：河北省廊坊市三河市黄土庄镇尚庄子村北
- 5、经营范围：许可项目：牲畜饲养;道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏

及其他相关服务;租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

6、股权结构：

序号	姓名	持股比例
1	三河市九酝香食品有限责任公司	100%

7、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

时期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2025 年度	6426.80	6373.40	53.40	3329.53	7.53
2026 年半年度	3616.35	3364.33	252.02	8023.88	198.42

（八）、三河市合聚致远供应链管理有限责任公司

1、法定代表人：刘辉

2、注册资本：50 万元

3、成立日期：2025-12-12

4、注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路 138 号润旭商贸中心 2 号楼五层

5、经营范围：一般项目：饲料原料销售;食用农产品零售;畜牧渔业饲料销售;食用农产品批发（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

6、股权结构：

序号	姓名	持股比例
1	刘辉	100%

7、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

时期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
----	------	------	-----	------	-----

2025 年度	3512.21	3462.29	49.92	0.00	-0.07
2026 年半年度	3516.85	3468.29	48.56	0.00	-1.36

(九)、三河市鑫旺畜牧有限责任公司

2、法定代表人：张力

2、注册资本：50 万元

3、成立日期：2025-08-04

4、注册地址：河北省廊坊市三河市黄土庄镇大唐迴村

5、经营范围：一般项目：牲畜销售；畜禽收购（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：牲畜饲养；牲畜屠宰（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

6、股权结构：

序号	姓名	持股比例
1	张力	100%

7、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

时期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2025 年度	2726.58	2688.37	38.21	0.00	-11.79
2026 年半年度	0.48	1644.88	-1644.4	1625.68	-1682.61

(十)、三河市冀盛畜牧有限责任公司

3、法定代表人：史仲元

2、注册资本：50 万元

3、成立日期：2026-03-26

4、注册地址：河北省廊坊市三河市黄土庄镇山河营村

5、经营范围：一般项目：牲畜销售（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）许可项目：牲畜饲养；种畜禽经营；种畜禽生产（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

6、股权结构：

序号	姓名	持股比例
1	史仲元	100%

7、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

时期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2026 年半年度	103.04	104.71	-1.67	49.84	-1.67

（十一）、三河市裕隆畜牧有限责任公司

4、法定代表人：王超

2、注册资本：50 万元

3、成立日期：2026-03-26

4、注册地址：河北省廊坊市三河市黄土庄镇山河营村

5、经营范围：一般项目：牲畜销售（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）许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜饲养（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

6、股权结构：

序号	姓名	持股比例
1	王超	100%

7、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

时期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2026 年半年度	223.91	226.38	-2.47	49.78	-2.47

三、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司与关联方发生活牛购销、农作物销售的日常关联交易，具备经营发展的必要性：

1、活牛购销：肉牛养殖及屠宰加工业务对牛源稳定性要求较高，根据市场营销需求，公司向关联方采购活牛，能够及时补充牛只存栏稳定性，保障生产加工原料供应；向关联方销售活牛，可用于优化牛群种群结构，处置部分存栏活牛，拓宽销售通路，平抑价格波动带来的经营压力，达到规模饲养的经营效果，这也符合养殖行业中不同企业“拿货”的经营惯例。上述交易过程中，公司都严格执行交易的商业实质性，各项交易手续齐全，价格公允。

2、农作物销售：公司种植业务产出农作物（小麦、玉米青贮及苜蓿等），在满足自身日常经营需要以外，进行对外出售。通过向关联方销售，实现存货变现，加快资金回笼，减少仓储损耗，提升种植板块经营效益。

上述关联交易均是基于平等自愿市场化原则开展，参考周边市场同类活牛、农作物市场交易价格，定价公允合理，具备真实商业实质；不存在为关联方输送利益、变相资金占用等情形；该类交易为公司养殖业务的必要补充，不会形成依赖关联方交易的经营模式，不会对上市公司独立性造成重大影响。

四、关联交易审议程序及独立董事的意见

1、2026年9月24日，公司召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于补充确认关联方及其日常关联交易的议案》，关联董事李良先生对本议案进行了回避表决。本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

2、本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

3、独立董事认为本次补充审议的关联交易是公司基于实质终于形式原则，对当地县、镇社会关系进行深入梳理和自查，将疑似关联方确定为关联交易；该等关联交易定价客观、公允，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。本次关联交易事项要按照相关规定履行董事会及股东会相关审批程序，并进行相关信息披露；公司董事会审议此项议案时，关联董事应回避表决。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司

二〇二六年九月二十五日