证券代码：002695　　证券简称：煌上煌　　公告编号：2025-010

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☒否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	煌上煌	股票代码	002695
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曾细华	万明琪	
办公地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号	江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号	
传真	0791-85985546	0791-85985546	
电话	0791-85985546	0791-85985546	
电子信箱	596130616@qq.com	wmq1974_07@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务及产品

公司主要业务为酱卤肉制品、米制品及少量佐餐凉菜等其他产品的开发、生产和销售。

产品涵盖了鸭、鸡、猪、牛等快捷消费酱卤肉制品；粽子、青团、麻薯、八宝饭、方便粥等米制品及水产、蔬菜、豆制品等佐餐凉菜食品，产品品种已达200多个，形成了以禽类产品为核心，畜类产品为发展重点，并延伸至米制品及其他的丰富快捷消费产品组合。产品主要特点为消费便利快捷、营养卫生安全，面向广大普通消费者。

公司产品按消费类型可分为餐桌类、休闲类；

按产品生产工艺分为酱制类、卤制类、油炸类、凉拌类；

按产品口味类型分为酱香传统、香卤系列、麻辣系列、甜辣系列、酸辣系列。

1、公司酱卤肉制品

2、公司旗下控股子公司真真老老米制品

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☒否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	3,282,353,555.33	3,361,303,095.86	-2.35%	3,001,143,078.18
归属于上市公司股东的净资产	2,754,023,019.77	2,793,764,525.69	-1.42%	2,344,366,396.14
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,739,291,324.72	1,920,549,123.15	-9.44%	1,953,725,630.69
归属于上市公司股东的净利润	40,329,920.29	70,585,509.34	-42.86%	30,822,575.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,703,198.84	48,448,769.41	-15.99%	4,252,168.66
经营活动产生的现金流量净额	219,114,634.24	217,971,643.41	0.52%	384,693,617.19
基本每股收益（元/股）	0.072	0.124	-41.94%	0.060
稀释每股收益（元/股）	0.072	0.124	-41.94%	0.060
加权平均净资产收益率	1.47%	2.93%	-1.46%	1.33%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	457,512,213.32	602,849,519.79	392,000,501.14	286,929,090.47
归属于上市公司股东的净利润	32,573,316.77	28,041,860.09	17,949,466.18	-38,234,722.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,634,659.17	21,915,406.41	15,148,567.55	-22,995,434.29
经营活动产生的现金流量净额	98,322,330.98	68,721,129.68	109,606,765.38	-57,535,591.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☒否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,697	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,775	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
煌上煌集团有限公司	境内非国有法人	35.41%	197,952,000	0	不适用	0	
新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	19.86%	111,007,654	44,642,857	不适用	0	
褚建庚	境内自然人	5.18%	28,960,000	21,720,000	不适用	0	
褚浚	境内自然人	2.96%	16,544,000	12,408,000	不适用	0	
褚剑	境内非国有法人	2.96%	16,544,000	12,408,000	不适用	0	
江西煌上煌集团食品股份有限公司—2021年员工持股计划	其他	1.01%	5,659,200	0	不适用	0	
江西煌上煌集团食品股份有限公司—2023年员工持股计划	其他	0.31%	1,734,000	0	不适用	0	
刘永健	境内自然人	0.22%	1,255,500	0	不适用	0	
范旭明	境内自然人	0.20%	1,113,770	835,327	不适用	0	
法国巴黎银行—自有资金	境外法人	0.20%	1,100,031	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人徐桂芬家族（徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑），其中徐桂芬与褚建庚系夫妻关系，徐桂芬与褚浚、褚剑系母子关系，褚建庚与褚浚、褚剑系父子关系，褚浚、褚剑系兄弟关系。徐桂芬持有煌上煌集团有限公司40%的股权，褚建庚、褚浚、褚剑各持有煌上煌集团有限公司20%的股权。新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）为公司实际控制人徐桂芬家族实际控制的企业，其中煌上煌集团有限公司持股99%，徐桂芬持股1%。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

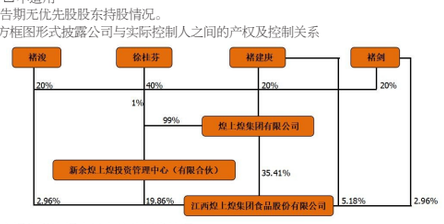
□适用 ☒不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☒不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒不适用

三、重要事项

报告期内，公司召开第六届董事会第四次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，独立董事熊涛先生因个人原因辞去公司独立董事职务及担任的董事会专门委员会委员职务，公司补选陈红兵先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日至第六届董事会任期届满为止。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-003）。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事长：褚浚

2025年4月12日

证券代码：002695　　证券简称：煌上煌　　编号：2025—009

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议通知于2025年3月31日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事及高管。本次会议于2025年4月10日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召集并主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

2024年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，严格依法履行监事会的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。监事通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展。

具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

经认真审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）提交的2024年度审计报告经过了董事会审计委员会必要的复核，真实的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经审慎核查，监事会认为：董事会通过的公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，有利于维护公司全体股东的长期利益。监事会同意该利润分配预案。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2024年年度报告及摘要》

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审议江西煌上煌集团食品股份有限公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》详见2025年4月12日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2024年年度报告摘要》详见2025年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在擅自改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金的存放及使用均合法、合规。

具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了较为完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年为本公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》

经认真审核，监事会认为：公司预计的2025年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。董事会在审议关联交易事项中，关联董事回避了表决，相关程序合法、合规，未损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《2025年度监事薪酬方案》

具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度监事薪酬方案》。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审慎核查，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

经认真审核，监事会认为：公司在项目实施主体、实施方 式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对"浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目"达到预定可使用状态日期进行调整，符合公司发展战略，有利于相关募投项目的推进落地，有助于提高募集资金使用效率，提升公司的综合竞争力。相关内容符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，且履行了必要的审议程序，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。

具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇二五年四月十二日

证券代码：002695　　证券简称：煌上煌　　编号：2025—011

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于2024年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2024年修订）》的相关规定，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1896号），2023年度公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）44,642,857股（每股面值1元），发行价格为每股人民币10.08元，募集资金总额为人民币449,999,998.56元，扣除发行费用8,464,185.14元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币441,535,813.42元。以上募集资金已由深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月18日出具的久安验字（2023）第00004号《验资报告》验证确认，于2023年9月15日全部到位。

（二）2024年度募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金21,833.73万元，其中报告期投入募集资金7,914.66万元，尚未使用的募集资金余额为22,677.67万元（含募集资金到位后累计产生银行存款利息收入357.82万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》等有关法律、法规的规定和要求，公司制定了《募集资金使用管理办法》（2025年3月1日已修订）。根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候能履行相应的请款审批手续，如实反映了公司募集资金的使用情况。

2023年向特定对象发行股票募集的资金已于2023年9月15日存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。公司、保荐机构国金证券股份有限公司与开户银行于2023年9月23日已签订《募集资金三方监管协议》，与三方监管协议范本不存在重大差异。公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

户名	开户银行名称	银行账号
江西煌上煌集团食品股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南昌县支行	14011101040035910
丰城煌大食品有限公司	中国农业银行股份有限公司南昌县支行	14011101040036017
海南煌上煌食品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	64100078801900000558
浙江煌上煌食品有限公司	招商银行股份有限公司南昌北京西路支行	791911175110909

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金在各银行实际结存余额为22,677.67万元，具体存储情况如下：

单位：人民币元

序号	户名	开户行	账号	期末余额
1	江西煌上煌集团食品股份有限公司	中国农业银行南昌县支行营业部	14011101040035910	113,721,994.80
2	浙江煌上煌食品有限公司	招商银行南昌市北京西路支行	791911175110909	68,303,137.04
3	海南煌上煌食品有限公司	浦东发展银行南昌城南支行	64100078801900000558	44,751,528.35
4	丰城煌大食品有限公司	中国农业银行股份有限公司南昌县支行	14011101040036017	已销户
	合 计			226,776,660.19

注1：因项目已建成投产且资金已使用完毕，丰城煌大食品有限公司在农业银行南昌县支行开设的银行账户14011101040036017于2024年11月4日办理了账户销户手续。

注2：期末余额为113,721,994.80元人民币的募集资金银行账户14011101040035910，其中包含2024年11月21日存入的六个月定期存款子账户14011151150000469、14011151950000470、14011151750000471、14011151950000472、14011151350000473，合计金额为113,000,000.00元人民币。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年度公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金相关事项，于2023年3月7日已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过。2023年10月27日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司保荐机构国金证券股份有限公司和独立董事分别出具了同意的核查意见和独立意见，深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西煌上煌集团食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（久安专审字[2023]第00043号）。

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项为人民币9,736.42万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	已预先投入资金	置换金额
1	丰城煌大肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设项目	8,500.00	4,564.30	4,564.30
2	浙江煌上煌8000吨酱卤食品加工项目	15,000.00	2,410.10	2,410.10
3	海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目	21,500.00	2,762.02	2,762.02
合计		45,000.00	9,736.42	9,736.42

注1：丰城煌大肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设项目已于2024年6月开始投产，其余尚处于建设时期。置换不存在换入资产的情况，均为前期投入的资金。

注2：本报告期不存在募集资金投资项目先期投入置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

报告期内本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截止期末，尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现以协定存款和定期存款形式存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2025年4月10日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十二日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司　　2024年度

单位：人民币万元

募集资金总额			44,153.58				本年度投入募集资金总额			7,914.66	
报告期内变更用途的募集资金总额			-				已累计投入募集资金总额			21,833.73	
累计变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	实际投产时间	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
丰城煌大肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设项目（一期）	否	8,500.00	8,500.00	2,557.73	8,516.07	100.19%	2024年6月30日	2024年6月	1,966.93	否	否
浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目	否	15,000.00	15,000.00	4,778.40	8,240.20	54.93%	2025年6月30日			不适用	否
海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目	否	21,500.00	21,500.00	578.53	5,077.46	23.62%	2025年12月31日			不适用	否
合计	-	45,000.00	45,000.00	7,914.66	21,833.73	-	-		1,966.93	-	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、"浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目"的基建工程已全部完工，目前正在办理相关验收、结算等手续，延期主要由于部分设备供应商的设备到位时间晚于预期。 2、"海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目"主要因目前市场环境变化、酱卤加工新装备技术产业化应用未达预期等相关因素，使得该项目建设进度未达到计划进度。 3、"丰城煌大肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设项目"未达到预期效益的主要原因是刚投产尚未达到预计产能以及烤制业务尚未展开。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点调整情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见三、(三)										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户以协定存款和定期存款形式进行存放和管理。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》和公司《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。										

证券代码：002695　　证券简称：煌上煌　　编号：2025—012

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于2025年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

江西煌上煌集团食品股份有限公司由于日常经营需要预计2025年将与关联方江西茶百年油脂有限公司、江西合味原餐饮集团有限公司、萍乡武功山西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、江西煌兴冷链物流有限公司、煌上煌集团有限公司、江西新煌厨食品有限公司、江西煌家徐妈卤汁粉品牌运营管理有限公司、新溪岛(海南)贸易有限责任公司、徐桂芬女士会发生日常关联交易，关联交易总金额不超过6,870.00万元，上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为2,760.20万元。

2025年4月10日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》，关联董事徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑在本议案中回避表决。本次预计的关联交易金额在董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会进行审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人购买产品/服务	江西茶百年油脂有限公司	购买产品	市场定价	1,000.00	248.79	701.76
	江西合味原餐饮集团有限公司	购买产品/服务	市场定价	20.00	0.00	4.27
	萍乡武功山西海温泉开发有限公司	购买产品/服务	市场定价	10.00	0.00	0.00
	江西煌兴冷链物流有限公司	购买服务	市场定价	500.00	99.33	1,261.19
	江西新煌厨食品有限公司	购买产品/服务	市场定价	3,000.00	433.45	488.88
	煌上煌集团有限公司	购买产品/服务	市场定价	2,000.00	206.08	83.07
	新溪岛(海南)贸易有限责任公司	购买产品	市场定价	50.00	4.10	0.00
	小计	——	——	6,580.00	991.75	2,539.17
向关联人租赁	徐桂芬	租赁店面、办公场所	市场定价	50.00	13.05	52.20
	小计			50.00	13.05	52.20
向关联人销售产品/服务	江西合味原餐饮集团有限公司	销售商品	市场定价	30.00	0.28	12.10
	江西煌盛房地产开发有限公司	销售商品	市场定价	30.00	10.91	10.36
	萍乡武功山西海温泉开发有限公司	销售商品	市场定价	10.00	0.49	1.72
	江西茶百年油脂有限公司	销售商品	市场定价	10.00	0.00	0.23
	江西茶百年油脂有限公司	提供劳务	市场定价	10.00	0.03	0.11
	江西煌兴冷链物流有限公司	销售商品	市场定价	30.00	6.55	19.91
	煌上煌集团有限公司	销售商品	市场定价	30.00	3.21	15.09
	江西新煌厨食品有限公司	提供服务	市场定价	60.00	38.06	90.04
	江西煌家徐妈卤汁粉品牌运营管理有限公司	销售商品	市场定价	30.00	1.64	19.26
	小计	——	——	240.00	61.17	168.82

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占同类业务比例（%）	实际发生金额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人购买产品/服务	江西茶百年油脂有限公司	购买产品	701.76	500.00	48.01%	40.35%	2024年3月30日、2024年10月31日、2024年11月6日分别披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号2024—015）、《关于与关联方签订<OEM代工采购合同>暨增加日常关联交易的公告》（公告编号：2024-040）、《关于控股子公司与关联方签订<购销合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-043）
	江西合味原餐饮集团有限公司	购买产品/服务	4.27	50.00	0.49%	-91.45%	
	萍乡武功山西海温泉开发有限公司	购买产品/服务	0.00	50.00	0.00%	-100%	
	江西煌兴冷链物流有限公司	购买服务	1,261.19	2,000.00	17.82%	-36.94%	
	江西新煌厨食品有限公司	购买产品/服务	488.88	1,000.00	9.37%	-51.11%	
	煌上煌集团有限公司	购买服务	83.07	100.00	0.74%	-16.93%	
	小计		2,539.17	3,700.00		-31.38%	
向关联人租赁	徐桂芬	租赁店面、办公场所	52.20	70.00	1.68%	-25.43%	
	小计		52.20	70.00		-25.43%	
向关联人销售产品、商品	江西合味原餐饮集团有限公司	销售商品	12.10	30.00	0.01%	-59.66%	
	江西煌盛房地产开发有限公司	销售商品	10.36	30.00	0.01%	-65.45%	
	萍乡武功山西海温泉开发有限公司	销售商品	1.72	10.00	0.00%	-82.76%	
	江西茶百年油脂有限公司	销售商品	0.23	10.00	0.00%	-97.75%	
	江西茶百年油脂有限公司	提供劳务	0.11	10.00	0.00%	-98.92%	
	江西煌兴冷链物流有限公司	销售商品	19.91	30.00	0.01%	-33.62%	
	煌上煌集团有限公司	销售商品	15.09	30.00	0.01%	-49.70%	
	江西新煌厨食品有限公司	销售商品	90.04	30.00	0.05%	200.14%	
	江西煌家徐妈卤汁粉品牌运营管理有限公司	销售商品	19.26	50.00	0.01%	-61.48%	
	小计		168.82	230.00		-26.40%	
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）	公司预计的2024年日常关联交易额度是根据双方可能发生业务的上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异，具体主要原因一是2024年下半年对关联方江西茶百年油脂有限公司加大精炼油的采购（交易价格略低于市场价）使得关联交易金额超出40%；二是子公司真真老老2024年与关联方江西煌兴冷链物流有限公司2024年关联交易金额差异36.94%，主要是市级储备冷冻肉的网拍竞价未全部中标使得交易金额不达预期；三是公司与关联方江西新煌厨食品有限公司2024年关联交易金额差异51.11%，主要是公司对关联方部分OEM代工产品尚未进行采购。					
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）	公司在进行2024年度日常关联交易预计时，是根据双方可能发生交易的上限进行预计，因此与实际发生情况存在差异。公司日常关联交易遵循平等、公正原则，实际发生总金额未超过预计总额度，未损害公司和其他股东的合法权益。						

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1、江西茶百年油脂有限公司

法定代表人：褚建庚；

注册资本：1,500万元；

注册地址：南昌县小蓝经济技术开发区小蓝大道以北；

经营范围：粮油制品、饲料、调味品（