证券代码:002299　　证券简称:圣农发展　　公告编号:2025-021

福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月11日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及下属子公司在确保资金流动性和安全的前提下使用不超过人民币300,000万元购买银行理财产品、结构性存款及国债逆回购等低风险理财产品,任何时点的余额不超过300,000万元,且在额度内可循环使用。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,公司与受托方无关联关系,本次事项不构成关联交易。

一、使用闲置自有资金购买理财产品具体情况

1. 投资目的:根据公司的发展战略,在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下,使用部分自有闲置资金进行委托理财,提高公司的自有闲置资金的回报率,为公司创造更大的收益。

2. 投资额度及期限:公司拟使用闲置自有资金购买理财产品,任何时点的余额不超过300,000万元,且在此额度内可循环使用,具体有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

3. 投资方式:资金用于投资我国市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具,包括但不限于国债逆回购或商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期(不超过十二个月)投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品等。当购买的理财产品存在交易对手方时,公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录、与公司无关联关系且盈利能力强的合格专业理财机构作为委托理财的受托方,包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。

4. 投资主体:公司及下属子公司。

5. 资金来源:在保证公司日常运营和资金安全的前提下,公司及下属子公司的闲置自有资金。

6. 实施方式:

① 拟授权公司董事长在前述额度范围内选择适当时机及合适的理财产品类型,并签署相关法律文件(包括但不限于购买理财产品协议、风险承诺书等),授权期内被授权人对该事项的合规性负责;

② 投资产品必须以公司或全资子公司的名义购买。

2024年公司使用自有资金557,539.10万元购买理财产品,截至2024年12月31日,用于购买理财产品的未赎回资金18,448.39万元。

二、审议程序

公司于2025年4月11日分别召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意本次购买理财产品事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、风险及控制措施

1、严格筛选投资对象,委托理财投资选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品,国债逆回购选择深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。

2、公司将实时跟踪和分析产品的净值变动情况,如评估发现可能存在公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等规定及《公司章程》的要求对低风险理财产品和国债逆回购投资事项进行决策、管理、检查和监督,有效防范投资风险,确保资金安全,并定期向董事会汇报投资情况。公司将依据相关规定,及时披露购买理财产品和国债逆回购投资的进展情况。

四、投资对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金进行委托理财和国债逆回购的投资标的属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,实际投资收益存在不确定性。

2、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分自有资金进行委托理财,不会影响公司日常经营的正常开展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时,公司对自有资金进行委托理财,可以提高资金使用效率,增加公司收益,保障公司股东的利益。

五、其他

本次委托理财和国债逆回购将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品和国债逆回购存在收益不确定性等因素,本次购买理财产品的实施还存在一定的风险。公司将对购买理财产品的进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议;

2、公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十二日

证券代码:002299　　证券简称:圣农发展　　公告编号:2025-017

福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2025年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、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

为确保福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及下属子公司顺利开展生产经营活动,公司及下属子公司预计2025年将与福建圣农控股集团有限公司(以下简称"圣农集团")、实际控制人和其下属子公司福建日圣食品有限公司(以下简称"日圣食品")、福建省圣新环保股份有限公司及其下属子公司(以下简称"圣新环保")、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司(以下简称"兴瑞液化气")、福建丰圣农业有限公司(以下简称"丰圣农业")、福建圣维生物科技有限公司(以下简称"圣维生物")、福建恒冰物流有限公司(以下简称"恒冰物流")、光泽县圣农食品专卖店(以下简称"圣农专卖店")、AMPLE GROUP LIMITED(以下简称"安普尔")、光泽县圣民公共交通有限公司(以下简称"圣民公交")、福建华圣房地产开发有限公司(以下简称"华圣房地产")、上海银龙食品有限公司及其下属子公司(以下简称"银龙食品")及其他关联方一必胜(上海)食品有限公司,传胜供应链管理(上海)有限公司和环胜电子商务(上海)有限公司等为Yum China Holdings, Inc.("百胜")直接或间接控制的子公司(百胜连同其子公司,以下简称"百胜中国")、光泽县圣农假日酒店有限公司(以下简称"假日酒店")、光泽县华圣物业管理有限公司(以下简称"华圣物业")、福州市众兴鼎圣贸易有限公司(以下简称"众兴鼎圣")、中圣生物科技(浦城)有限公司及其下属子公司(以下简称"浦城中圣")、福建海圣饲料有限公司及其下属子公司(以下简称"海圣饲料")、浦城县海圣饲料有限公司(以下简称"浦城海圣")、光泽承天食品有限公司(以下简称"承天食品")、光泽县天福大酒店(普通合伙)(以下简称"天福大酒店")、至明(厦门)供应链有限公司(以下简称"至明供应链")、光泽县圣农食品专卖店(以下简称"圣农专卖店")、光泽县安心大药房有限公司(以下简称"安心药房")、福建省康圣生物科技有限责任公司(以下简称"康圣生物")、光泽县启圣贸易商行(以下简称"启圣商行")浦城县百圣生物科技有限公司(以下简称"百圣生物")、嘉兴恒杰生物制药股份有限公司及其下属子公司(以下简称"恒杰生物")、邵武市福宝供应链有限公司(以下简称"福宝供应链")、河南森胜农牧有限公司及其下属子公司(以下简称"森胜农牧")、福州和鑫福食品贸易有限公司及其下属子公司(以下简称"和鑫福")、安徽太阳谷食品科技(集团)有限公司及其下属子公司(以下简称"安徽太阳谷")、江西陆恒食品有限公司(以下简称"江西陆恒")、福建陆恒食品有限公司(以下简称"福建陆恒")、福建止于至善贸易有限公司(以下简称"止于至善")、长江三峡集团福建能源投资有限公司及其下属子公司(以下简称"三峡能投")、江西省资溪面包科技发展股份有限公司(以下简称"资溪面包")等发生关联交易,交易总额为不超过1,045,030万元,去年关联交易实际发生总金额为604,877.36万元。公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易时,将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则,切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。

公司于2025年4月11日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2025年度关联交易的议案》,关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、廖俊杰先生、席军先生、龚金龙先生、丁晓先生均回避表决,由剩余3位无关联关系董事审议通过,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需通过公司股东大会表决,环胜电子商务(上海)有限公司、圣农集团、傅光明先生、傅长玉女士、傅芬芳女士、傅露芳女士、廖俊杰先生、席军先生等关联股东均应回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

项目	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	备注
向关联人采购产品、商品	日圣食品	鸡油、鸡汤等辅料	参考市价	不超过10,000	1,701.80	5,706.87	日常事项
	安普尔	牛肉	参考市价	不超过20,000	438.32	10,553.34	日常事项
	银龙食品	辅料、物料等	参考市价	不超过1,500	225.29	863.81	日常事项
	华圣房地产	宿舍楼等	参考市价	不超过5,000	0.00	2,676.85	非日常事项
	圣维生物	药品	参考市价	不超过16,000	3,298.32	7,982.87	日常事项
	启圣商行	大米、调味品食材	参考市价	不超过600	173.10	593.86	日常事项
	兴瑞液化气	液化气	参考市价	不超过50	1.81	7.81	日常事项
	圣新环保	天然气、蒸汽	参考市价	不超过8,000	1,048.70	3,363.06	日常事项
	江西陆恒	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过4,000	0.00	18.67	日常事项
	福建陆恒	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过4,000	0.00	-	日常事项
	百圣生物	混合油	参考市价	不超过60	13.96	46.03	日常事项
	森胜农牧	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过8,000	719.80	4,848.27	日常事项
	浦城中圣	饲料原料、鸡副加工品等产品	参考市价	不超过3,000	554.92	401.74	日常事项
	恒杰生物	辅料等	参考市价	不超过100	0.00	39.06	日常事项
	小计	-	-	不超过80,310	8,176.02	37,102.25	-
向关联人销售产品、商品	百胜中国	鸡肉、熟食等	参考市价	不超过600,000	78,427.91	377,358.73	日常事项
	森胜农牧	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过12,000	1,034.24	4,713.22	日常事项
	海圣饲料	下脚料、熟食等	参考市价	不超过35,000	6,398.88	22,231.28	日常事项
	浦城海圣	下脚料、熟食等	参考市价	不超过15,000	2,212.13	10,193.40	日常事项
	日圣食品	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过8,000	1,159.83	4,390.49	日常事项
	浦城中圣	下脚料、熟食等产品	参考市价	不超过3,000	508.54	1,702.25	日常事项
	圣新环保	鸡粪、熟食等	参考市价	不超过15,000	1,722.70	6,369.06	日常事项
	圣农集团及其下属子公司	鸡粪、熟食等	参考市价	不超过4,000	693.62	1,420.93	日常事项
	假日酒店	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过50	3.26	6.61	日常事项
	恒冰物流	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过50	0.00	1.31	日常事项
	恒杰生物	冻品、下脚料等	参考市价	不超过6,000	961.88	3,980.53	日常事项
	圣农专卖店	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过100	7.26	26.11	日常事项
	至明供应链	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过200	16.06	52.64	日常事项
	圣维生物	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过10	0.94	0.85	日常事项
	银龙食品	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过40,000	7,301.13	27,979.49	日常事项
	众兴鼎圣	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过100	0.00	-	日常事项
	康圣生物	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过3,000	496.40	1,002.51	日常事项
	百圣生物	下脚料、熟食等产品	参考市价	不超过1,500	300.85	1,153.60	日常事项
	和鑫福	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过2,000	208.15	483.31	日常事项
	江西陆恒	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过60,000	618.36	1,811.03	日常事项
	福建陆恒	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过20,000	861.98	-	日常事项
	安徽太阳谷	冻品、熟食、鸡苗等	参考市价	不超过15,000	1,536.14	5,054.16	日常事项
	小计	-	-	不超过840,010	104,470.26	469,931.50	-
向关联人提供劳务	海圣饲料	场地及设备	参考市价	不超过500	55.59	195.07	日常事项
	浦城海圣	污水处理费	参考市价	不超过100	10.35	52.33	日常事项
	浦城海圣	租赁费	参考市价	不超过30	0.31	0.99	日常事项
	恒冰物流	车辆、检测等服务	参考市价	不超过100	0.08	18.72	日常事项
	日圣食品	蒸汽、用水服务	参考市价	不超过500	84.01	252.19	日常事项
	日圣食品	租赁费	参考市价	不超过20	0.98	7.49	日常事项
	浦城中圣	用水服务及污水处理费	参考市价	不超过20	1.56	6.65	日常事项
	福宝供应链	仓储、运输等服务	参考市价	不超过100	0.00	0.00	日常事项
	百圣生物	用水服务、污水处理费、租赁费等	参考市价	不超过50	5.13	23.28	日常事项
	三峡能投	电费	参考市价	不超过50	12.48	14.38	日常事项
	江西陆恒	租赁费	参考市价	不超过20	2.05	0.56	日常事项
	小计	-	-	不超过1,490	172.54	571.65	-
接受关联人提供的劳务	假日酒店	餐饮、住宿	参考市价	不超过300	57.67	124.08	日常事项
	华圣物业	物业费等	参考市价	不超过100	1.49	47.43	日常事项
	圣农集团	租赁费、用水服务、用电服务等	参考市价	不超过300	0.00	154.86	日常事项
	兴瑞液化气	租赁液化气储气罐	参考市价	不超过15	0.00	9.33	日常事项
	圣新环保	生物质硬料等处理费	参考市价	不超过500	3.94	117.20	日常事项
	恒冰物流	仓库租赁及车辆、运输等服务	参考市价	不超过50,000	7,259.94	33,735.46	日常事项
	圣民公交	运输服务	参考市价	不超过100	7.36	35.52	日常事项
	百胜中国	服务费	参考市价	不超过1500	171.32	1,199.82	日常事项
	止于至善	服务费	参考市价	不超过100	-8.12	-	日常事项
	三峡能投	电费	参考市价	不超过300	20.81	146.20	日常事项
	浦城海圣	水电费、污水处理费	参考市价	不超过5	0.19	3.61	日常事项
	小计	-	-	不超过53,220	7,514.60	40,442.39	-
接受关联人提供的财务资助	圣农集团及实际控制人	财务资助金额及利息	参考市价	不超过70,000	58,169.48	58,829.10	日常事项

(三)上一年度关联交易实际发生情况

单位:万元

项目	关联人	关联交易内容	2024年实际发生金额	年初预计金额	实际发生额占同类业务的比例(%)	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品	承天食品	中草药及水果制品	0.14	不超过50	100.00%	-99.72%	2024年3月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	丰圣农业	果蔬	-	不超过20	-	-100.00%	
	日圣食品	鸡油、鸡汤等辅料	5,706.87	不超过10,000	5.60%	-42.93%	
	安普尔	牛肉	10,553.34	不超过35,000	54.58%	-69.85%	
	银龙食品	辅料、物料等	863.81	不超过5,000	0.85%	-82.72%	
	华圣房地产	宿舍楼等	2,676.85	不超过8,000	100.00%	-66.54%	
	圣维生物	药品	7,982.87	不超过12,000	15.24%	-33.48%	
	启圣商行	大米、调味品食材	593.86	不超过600	100.00%	-1.02%	
	兴瑞液化气	液化气	7.81	不超过10	100.00%	-21.88%	
	圣新环保	天然气、蒸汽	3,363.06	不超过8,000	32.34%	-57.96%	
	江西陆恒	冻品、熟食等产品	18.67	不超过8,000	0.10%	-99.77%	
	天福大酒店	设备	10.39	不超过100	0.04%	-89.61%	
	百圣生物	混合油	46.03	不超过100	3.69%	-53.97%	
	安心药房	药品等	0.43	不超过10	100.00%	-95.70%	
	森胜农牧	冻品、熟食等产品	4,848.27	不超过8,000	25.08%	-39.40%	
	和鑫福	设备	-	不超过50	-	-100.00%	
	海圣饲料	饲料原料等产品	1,491.88	不超过3,000	0.28%	-50.27%	
	浦城中圣	饲料原料等产品	117.2	不超过300	0.02%	-60.93%	
	圣农专卖店	冻品、熟食等产品	0.10	不超过5	0.00%	-98.00%	非日常性关联交易,已由总经理审批通过
	资溪面包	面包	2.29	不超过10	100.00%	-77.10%	
	恒杰生物	饲料油、饲料粉等辅料	39.06	不超过50	3.13%	-21.88%	
	浦城中圣	鸡副加工品	284.53	不超过300	0.28%	-5.16%	
	小计	-	38,607.47	不超过98,605	-	-	-
向关联人销售产品、商品	百胜中国	鸡肉、熟食等	377,358.73	不超过600,000	21.73%	-37.11%	2024年3月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	森胜农牧	冻品、熟食等产品	4,713.22	不超过5,000	0.27%	-5.74%	
	海圣饲料	下脚料、熟食等	22,231.28	不超过35,000	1.28%	-36.48%	
	浦城海圣	下脚料、熟食等	10,193.40	不超过25,000	0.59%	-59.23%	
	日圣食品	冻品、熟食等产品	4,390.49	不超过12,000	0.25%	-63.41%	
	浦城中圣	下脚料、熟食等产品	1,702.25	不超过3,000	0.10%	-43.26%	
	圣新环保	鸡粪、熟食等	6,369.06	不超过10,000	0.37%	-36.31%	
	圣农集团及其下属子公司	鸡粪、熟食等	1,420.93	不超过1,500	0.08%	-5.27%	
	假日酒店	冻品、熟食等产品	6.61	不超过50	0.00%	-86.78%	
	恒冰物流	冻品、熟食等产品	1.31	不超过50	0.00%	-97.39%	
	恒杰生物	冻品、下脚料等	3,980.53	不超过6,000	0.38%	-33.66%	
	圣农专卖店	冻品、熟食等产品	26.11	不超过200	0.00%	-86.94%	
	至明供应链	冻品、熟食等产品	52.64	不超过200	0.00%	-73.68%	
	圣维生物	冻品、熟食等产品	0.85	不超过10	0.00%	-91.53%	
	银龙食品	冻品、熟食等产品	27,979.49	不超过28,000	1.61%	-0.07%	
	丰圣农业	冻品、熟食等产品	0.30	不超过10	0.00%	-97.00%	
	众兴鼎圣	冻品、熟食等产品	-	不超过300	-	-100.00%	
	康圣生物	冻品、熟食等产品	1,002.51	不超过3,000	0.06%	-66.58%	
	百圣生物	下脚料、熟食等产品	1,153.60	不超过2,000	0.07%	-42.32%	
	和鑫福	冻品、熟食等产品	483.31	不超过4,000	0.03%	-87.92%	
	承天食品	冻品、熟食等产品	-	不超过100	-	-100.00%	
	江西陆恒	冻品、熟食等产品	1,811.03	不超过15,000	0.10%	-87.93%	
	安徽太阳谷	冻品、熟食、鸡苗、等	5,054.16	不超过10,000	0.29%	-49.46%	
	日圣食品	福建省排污权指标	11.91	不超过50	6.72%	-76.19%	2024年10月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	圣新环保	福建省排污权指标	140.12	不超过500	79.13%	-71.98%	
	海圣饲料	福建省排污权指标	25.04	不超过50	14.14%	-49.92%	
	启圣商行	冻品、熟食等产品	6.09	不超过10	0.00%	-39.10%	非日常性关联交易,已由总经理审批通过
	小计	-	470,114.96	不超过761,030	-	-	-
向关联人提供劳务	海圣饲料	场地及设备	195.07	不超过800	22.29%	-75.62%	2024年3月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	浦城海圣	污水处理费	52.33	不超过200	30.92%	-73.84%	
	浦城海圣	租赁费	0.99	不超过10	0.11%	-90.05%	
	恒冰物流	车辆、检测等服务	18.72	不超过200	83.70%	-90.64%	
	日圣食品	蒸汽、用水服务	252.19	不超过500	94.79%	-49.56%	
	日圣食品	租赁费	7.49	不超过20	0.86%	-62.57%	
	浦城中圣	污水处理费	6.65	不超过10	3.93%	-33.54%	
	福宝供应链	仓储服务	-	不超过100	-	-100.00%	
	百圣生物	用水服务、污水处理费、租赁费等	23.28	不超过50	8.75%	-53.44%	
	三峡能投	电费	14.38	不超过20	1.85%	-28.08%	
	三峡能投	租赁费	7.92	不超过10	0.90%	-20.80%	非日常性关联交易,已由总经理审批通过
	恒冰物流	租赁费	0.42	不超过10	0.05%	-95.77%	
	江西陆恒	租赁费	0.56	不超过12	0.06%	-95.33%	
	小计	-	580	不超过1,942	-	-	-
接受关联人提供的劳务	假日酒店	餐饮、住宿	124.08	不超过500	10.36%	-75.18%	2024年3月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	华圣物业	物业费等	47.43	不超过50	60.80%	-5.14%	
	圣农集团	租赁费	141.80	不超过240	10.23%	-40.92%	
	兴瑞液化气	租赁液化气储气罐	9.33	不超过10	100.00%	-6.67%	
	圣新环保	生物质硬料等处理费	117.20	不超过500	100.00%	-76.56%	
	恒冰物流	仓库租赁及车辆、运输等服务	34,900.84	不超过60,000	53.49%	-41.83%	
	圣民公交	运输服务	35.52	不超过200	0.06%	-82.24%	
	百胜中国	服务费	1,199.82	不超过1200	80.95%	-0.01%	
	止于至善	服务费	-	不超过100	-	-100.00%	
	三峡圣农	电费	146.20	不超过200	0.35%	-26.90%	
	浦城海圣	租赁费	-	不超过5	-	-100.00%	
	浦城海圣	水电费、污水处理费	3.61	不超过10	0.01%	-63.90%	非日常性关联交易,已由总经理审批通过
	小计	-	36,725.83	不超过63,015	-	-	-
接受关联人提供的财务资助	圣农集团及实际控制人	财务资助金额及利息	58,829.10	不超过130,000	100.00%	-54.75%	2024年3月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	小计	-	58,829.10	不超过130,000	-	-	-

二、关联人介绍和关联关系

1、圣农集团

(1)基本情况:圣农集团的注册资本为10,000万元,注册地址为光泽县十里铺;法定代表人为傅芬芳。主营业务为:实业投资、股权投资,畜、牧、禽、鱼、鳖养殖,茶果种植,混配合饲料生产,肉鸡宰杀、销售,生产、销售食品塑料包装袋、纸箱,食品加工,本企业自产产品及技术的出口和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务;进料加工和"三来一补"业务,根据对外贸易经营者备案登记许可范围从事进出口业务,肥料的批发与零售,货物运输,员工接送服务。

(2)与本公司关联关系:截止至本报告披露日,圣农集团共持有本公司股份555,554,648股,占本公司现有股份总额1,243,400,295股的44.68%,为本公司的控股股东。

(3)履约能力分析:

截止2024年12月31日,圣农集团(母公司)总资产为313,937.04万元,净资产为311,805.19万元,营业收入为32,265.98万元(未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

2、日圣食品

(1)基本情况:日圣食品的注册资本为11,000万元,注册地址为福建省光泽县王家际圣农食品工业园区;法定代表人为傅芬芳。主营业务为:食用动物油脂(鸡油、牛油)、调味品(液体、半固态、固态、食用调味油)产品的生产、销售。

(2)与本公司关联关系:为本公司控股股东圣农集团全资子公司。

(3)履约能力分析:

截止2024年12月31日,日圣食品总资产为21,714.41万元,净资产为12,164.51万元,营业收入13,747.62万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

3、圣新环保

(1)基本情况:圣新环保的注册资本为10,000万元,注册地址为浦城县万安乡万新路12-4号;法定代表人为傅芬芳。主营业务为:畜禽粪污处理活动(不含动物无害化处理);固体废物治理;农林废物资源化、无害化利用技术研发;生物质能发电、生物质供热;燃气汽车加气站经营;灰渣综合利用。

(2)与本公司关联关系:为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

(3)履约能力分析:

截止2024年12月31日,圣新环保总资产为67,373.93万元,净资产为39,073.12万元,营业收入为20,847.88万元(经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

4、兴瑞液化气

(1)基本情况:兴瑞液化气的注册资本为180万元。注册地址为光泽县崇仁乡茶窠;法定代表人为金志成。主营业务为:液化石油气销售;液化气灶具、钢瓶销售、液化石油气充装、安装。

(2)与本公司关联关系:为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

(3)履约能力分析:

截止2024年12月31日,兴瑞液化气总资产为1,283.58万元,净资产为1,104.29万元,营业收入为1,751.77万元(未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

5、丰圣农业

(1)基本情况:丰圣农业的注册资本为4,803万元,注册地址为福建省光泽县金岭工业园B区;法定代表人为傅露芳。主营业务为:农业信息咨询,农业科技,农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询技术转让;水产、海鲜、肉类、冻品的销售、运输及冷藏;瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植加工、销售、运输及冷藏;农产品贸易及预包装食品的批发、零售。

(2)与本公司关联关系:为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。

(3)履约能力分析:

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

6、圣民公交

(1)基本情况:圣民公交的注册资本为300万元,注册地址为福建省光泽县十里铺猪母垄;法定代表人为傅长云。主营业务为:公共汽车客运服务,汽车充电服务。

(2)与本公司关联关系:为本公司控股股东圣农集团全资子公司。

(3)履约能力分析:

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

7、华圣房地产

(1)基本情况:华圣房地产的注册资本为5,000万元,注册地址为光泽县圣农假日酒店附楼一层;法定代表人为傅露芳。主营业务为:房地产开发、经营、物业管理。

(2)与本公司关联关系:为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

(3)履约能力分析:

截止2024年12月31日,华圣房地产总资产为35,735.63万元,净资产为18,295.65万元,营业收入为9,890.67万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

8、银龙食品

(1)基本情况:银龙食品的注册资本为10,000万元,注册地址为上海市金山区廊下镇荣春路239号3幢1、2层;法定代表人为胡书红。主营业务为:食品生产,食用农产品销售,食品销售,道路货物运输(货物专用运输(冷藏保鲜),普通货运,除危险化学品),仓储服务(除危险化学品),从事货物进出口及技术进出口业务,果蔬种植,自有汽车租赁。

(2)与本公司关联关系:为本公司控股股东圣农集团参股子公司。

(3)履约能力分析:

根据其经营情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

9、百胜中国

(1)基本情况:百胜中国在中国主要业务涉及餐饮服务及其配套,和管理、咨询等业务。

(2)与圣农关联关系:百胜为持有本公司5%以上股份股东(环胜信息技术(上海)有限公司)的最终控制实体。

(3)履约能力分析:

公司已经与百胜中国建立了长期的战略合作关系,根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

10、假日酒店

(1)基本情况:假日酒店的注册资本为600万元,注册地址为福建省光泽县杭川镇文昌路2号;法定代表人为傅长玉。主营业务为:许可项目:住宿服务;餐饮服务;高危险性体育运动(游泳)。

(2)与本公司关联关系:为本公司实际控制人直接控制的法人。

(3)履约能力分析:

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

11、华圣物业

(1)基本情况:华圣物业的注册资本为50万元,注册地址为光泽县圣农假日酒店;法定代表人为傅长玉。主营业务为:物业管理,房屋租赁,维护,园林绿化,洗车,道路清扫,保洁,水电安装。

(2)与本公司关联关系:为本公司实际控制人间接控制的法人。

(3)履约能力分析:

截止2024年12月31日,华圣物业总资产为734.55万元,净资产为72.06万元,营业收入为407.15万元(未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

12、浦城中圣

(1)基本情况:浦城中圣的注册资本为1,000万元,注册地址为浦城县万安乡万新路12号;法定代表人为吴巧玲。主营业务为:饲料生产,饲料原料销售;饲料添加剂销售;食品销售(仅销售预包装食品);宠物食品及用品批发;鲜蛋批发;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

(2)与本公司关联关系:为本公司的孙公司参股的子公司。

(3)履约能力分析:

截止2024年12月31日,浦城中圣总资产为2,771.98万元,净资产为1,931.17万元,营业收入为2,619.82万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

13、海圣饲料

(1)基本情况:海圣饲料的注册资本为8,000万元。注册地址为福建省光泽县和顺工业园区;法定代表人为蒋海军。主营业务为:鸡油、鸡内脏粉、水解羽毛粉、鸡肉粉的生产与销售。

(2)与本公司关联关系:为公司有重大影响的参股子公司。

(3)履约能力分析:

截止2024年12月31日,海圣饲料总资产为12,255.97万元,净资产为11,494.82万元,营业收入为10,401.47万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

14、浦城海圣

(1)基本情况:浦城海圣的注册资本为4,000万元。注册地址为福建省浦城县万安乡万安村;法定代表人为蒋海军。主营业务为:鸡油、鸡肉粉、鸡内脏粉、水解羽毛粉的生产与销售。

(2)与本公司关联关系:为公司有重大影响的参股孙公司。

(3)履约能力分析:

截止2024年12月31日,浦城海圣总资产为6,851.40万元,净资产为5,804.34万元,营业收入为13,638.76万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

15、恒冰物流

(1)基本情况:恒冰物流的注册资本为5,000万元,注册地址为南平市建阳区武夷新区智慧物流园启动区C-53-02地块;法定代表人为傅露芳。主营业务为:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);生鲜乳道路运输;城市配送运输服务(不含危险货物);成品油零售(不含危险化学品);烟草制品零售;机动车检验检测服务等。

(2)与本公司关联关系:为本公司实际控制人直接控制的法人。

(3)履约能力分析:

截止2024年12月31日,恒冰物流总资产为38,763.88万元,净资产为23,370.27万元,营业收入为43,174.66万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

16、承天食品

(1)基本情况:承天食品的注册资本为500万元,注册地址为南平市光泽县崇仁乡金岭工业园10—3号;法定代表人为刘杰。主营业务为:水果制品、保健食品生产及销售;中药材种植及销售。

(2)与本公司关联关系:公司实际控制人傅光明的关联人控制的法人。

(3)履约能力分析:

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

17、圣维生物

(1)基本情况:圣维生物的注册资本为22,000万元,注册地址为福建省南平市光泽县工业园区金岭工业园A02-3区;法定代表人为郭伟。主营业务为:许可项目:兽药生产;兽药经营;药品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);饲料生产;饲料添加剂生产等。

(2)与本公司关联关系:为本公司实际控制人及其一致行动人直接控制的法人。

(3)履约能力分析:

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

18、安普尔

(1)基本情况:安普尔于2013年在新西兰创立,公司主营牛、羊肉屠宰、加工及其可食用副产品加工和销售。

(2)与本公司关联关系:为本公司控股股东圣农集团直接控制的孙公司。

(3)履约能力分析:

根据其经营情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

19、至明供应链

(1)基本情况:至明供应链的注册资本为1,000万元,注册地址为厦门市湖里区南山路353-3号502室E区;法定代表人为沈志明。主营业务为:供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国际货物运输代理;国内货物运输代理;科技推广和应用服务;食品销售(仅销售预包装食品);技术进出口;自然生态系统保护管理;城市绿化管理;消毒剂销售(不含危险化学品);专业保洁、清洗、消毒服务。

(2)与本公司关联关系:公司实际控制人傅光明的关联人参股的法人。

(3)履约能力分析:

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

20、圣农专卖店

(1)基本情况:圣农专卖店是傅芬芳女士投资设立的预包装食品、散装食品零售店。

(2)与本公司关联关系:为公司实际控制人傅芬芳控制的个体工商户。

(3)履约能力分析:

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

21、恒杰生物

(1)基本情况:恒杰生物的注册资本为6,050万元,注册地址浙江省嘉兴市南湖区新丰镇同义路20号;法定代表人为王清荣。主营业务为:海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发;专用化学产品制造(不含危险化学品);生物饲料研发;生物基材料研发;生物基材料技术研发;工业用动物油脂化学品制造;宠物食品及用品批发;生物基材料制造;食品添加剂销售;食用农产品初加工;食用农产品批发;货物进出口;药品生产;道路货物运输(不含危险货物);饲料添加剂生产;食品销售。

(2)与本公司关联关系:公司实际控制人傅光明的关联人参股的法人。

(3)履约能力分析:

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

22、安心药房

(1)基本情况:安心药房的注册资本为120万元,注册地址为光泽县光明大道23号华圣澜山9#1层02#03#04#05#店面;法定代表人为傅群英。主营业务为一类医疗器械批发;药品、二类、三类医疗器械、保健食品、预包装食品、兼散装食品、日用品、化妆品、消毒用品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)零售。

(2)与本公司关联关系:公司实际控制人傅光明的关联人控制的法人。

(3)履约能力分析:

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

23、众兴鼎圣

(1)基本情况:众兴鼎圣的注册资本为1000万元,注册地址为福建省福州市鼓楼区洪山镇乌山西路318号洪山园创业中心大厦第2层264-52室;法定代表人为郭建兴。主营业务为:米、面制品及食用油批发;农产品初加工活动;食用植物油加工;未列明的禽类屠宰加工;粮油零售;肉制品及副产品加工;快餐服务;其他饮料及冷饮服务;小吃服务;肉类、鲜禽类、蛋类批发;其他未列明批发业;肉、禽、蛋零售;仓储代理服务等。

(2)与本公司关联关系:公司实际控制人傅长玉的关联人控制的法人。

(3)履约能力分析:

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

24、康圣生物

(1)基本情况:康圣生物的注册资本为6,000万元,注册地址为福建省南平市光泽县崇仁乡金岭工业园八一路(福建丰圣蔬菜有限公司西侧);法定代表人为傅泽良。主营业务为:食用动植物油研究开发及加工。

(2)与本公司关联关系:公司实际控制人傅光明的关联人参股的法人。

(3)履约能力分析:

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

25、百圣生物

(1)基本情况:百圣生物的注册资本为300万元,注册地址为福建省南平市浦城县万安乡万新路12号;法定代表人为姜子军。主营业务为:许可项目:饲料添加剂生产;肉制品及副产品加工(3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外);饲料添加剂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

(2)与本公司关联关系:公司实际控制人傅光明的关联人参股的法人。

(3)履约能力分析:

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

26、和鑫福

(1)基本情况:和鑫福的注册资本为1935.7143万元,注册地址为福建省福州市长乐区金峰镇金港路88号金港城商业中心A#楼商务办公1519;法定代表人为欧建忠。主营业务为:国内贸易代理;食用农产品零售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;鲜蛋零售;鲜肉零售;水产品零售;销售代理;酒类经营。

(2)与本公司关联关系:为本公司控股股东圣农集团的参股公司。

(3)履约能力分析:

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

27、福宝供应链

(1)基本情况:福宝供应链的注册资本为1,600万元,注册地址为福建省邵武市城郊镇紫金大道16号;法定代表人为邓游洲。主营业务为:供应链管理服务;面制品、糕点制售;预包装食品、散装食品批发、零售;餐饮管理服务;速冻食品制售。

(2)与本公司关联关系:公司实际控制人傅光明的关联人参股的法人。

(3)履约能力分析:

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

28、启圣商行

(1)基本情况:启圣商行是陈飞先生投资设立,经营范围包括:预包装食品、散装食品、水果、干货、水产海鲜、肉类、冻品、粮食、蔬菜、禽类、酒水、生活日用品零售。

(2)与本公司关联关系:为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。

(3)履约能力分析:

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

29、江西陆恒

(1)基本情况:江西陆恒食品的注册资本为10,389万元,注册地址为江西省抚州市资溪县鹤城镇食品产业园费歌肉松二期;法定代表人为傅露芳。主营业务为:许可项目:食品生产,食品销售,食品互联网销售,粮食加工食品生产,豆制品制造;食用农产品初加工,低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目),食用农产品零售。

(2)与本公司关联关系:为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。

(3)履约能力分析:

截止2024年12月31日,江西陆恒食品总资产为14,106.79万元,净资产为12,185.76万元,营业收入为4,140.5万元(未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

30、福建陆恒

(1)基本情况:福建陆恒食品的注册资本为8,000万元,注册地址为福建省光泽县金岭工业园八一路9号;法定代表人为傅露芳。主营业务为:许可项目:食品生产;食品销售;食品互联网销售;粮食加工食品生产;豆制品制造;食用农产品初加工;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);食用农产品零售。

(2)与本公司关联关系:为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。

(3)履约能力分析:

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

31、森胜农牧

(1)基本情况:森胜农牧的注册资本为10,490万元,注册地址为杞县付集镇赵村;法定代表人为闫军红。主营业务为:农作物、林木、花卉种植销售;农副产品加工、销售;畜禽、水产品养殖、加工、冷藏销售;畜禽饲料加工销售;种禽饲养、种蛋孵化。

(2)与本公司关联关系:本公司参股的法人。

(3)履约能力分析:

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

32、天福大酒店

(1)基本情况:天福大酒店系普通合伙企业,主要经营场所为光泽县武林路115号;执行事务合伙人为傅群英。主营业务为:住宿服务;餐饮服务;烟草制品零售;理发服务;家用电器销售。

(2)与本公司关联关系:公司实际控制人傅光明的关联人控制的企业。

(3)履约能力分析:

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

33、安徽太阳谷

(1)基本情况:安徽太阳谷的注册资本为57,406.26503万元,注册地址为安徽省滁州市来安县经济开发区中央大道33号;法定代表人为陈冕。主营业务为:畜禽委托饲养管理服务;智能农业管理;农业专业及辅助性活动;畜禽收购;畜牧专业及辅助性活动;初级农产品收购;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;农业科学研究和试验发展;国内贸易代理;食品进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

(2)与本公司关联关系:本公司参股的法人。

(3)履约能力分析:

截止2024年12月31日,安徽太阳谷总资产为168,834.11万元,净资产为76,276.20万元,营业收入为285,283.39万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

34、止于至善

(1)基本情况:止于至善的注册资本为1,000万元,注册地址为福建省福州市鼓楼区鼓西路396号西湖好美家4#楼2层04室-10;法定代表人为王英。主营业务为:果品批发;蔬菜批发;蔬菜加工(不含国境口岸);市场管理服务;供应链管理服务;贸易咨询服务;企业管理咨询服务等。

(2)与本公司关联关系:公司实际控制人傅长玉的关联人控制的企业。

(3)履约能力分析:

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

35、三峡能投

(1)基本情况:三峡能投的注册资本为768,110.09万元,注册地址为福建省福州市鼓楼区琴亭路29号方圆大厦第15层;法定代表人为刘运志。主营业务为:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;新兴能源技术研发;集中式快速充电站;非居住房地产租赁;物业服务评估。发电业务、输电业务、供(配)电业务;水力发电等。

(2)与本公司关联关系:其控股子公司三峡圣农(光泽)能源投资有限公司及三峡圣农(浦城)能源投资有限公司为本公司的参股公司。

(3)履约能力分析:

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

36、资溪面包

(1)基本情况:资溪面包的注册资本为19,000万元,注册地址为江西省抚州市资溪县资溪面包食品产业园创新大道南6号;法定代表人为江明亮。主营业务为:许可项目:餐饮服务,食品生产,食品销售,粮食加工食品生产,食品添加剂生产,食品互联网销售,餐饮服务(不产生油烟、异味、废气),道路旅客运输经营,道路货物运输(不含危险货物),道路货物运输(网络货运),建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:餐饮管理,食品销售(仅销售预包装食品),食品互联网销售(仅销售预包装食品),食品进出口,食品添加剂销售,回收食品无害化处理,食用农产品初加工,包装服务,业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训),教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动),包装材料及制品销售,货物进出口,技术进出口(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)与本公司关联关系:公司实际控制人傅光明的关联人控制的企业。

(3)履约能力分析:

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

上述的交易是在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》等有关规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商确定交易价格,并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。

(二)关联交易框架协议签署情况

1、圣农集团销售协议

合同主要内容:公司与圣农集团于2024年12月签署,公司及下属子公司将熟食及鸡粪(包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪)等产品销售给圣农集团及其下属子公司,双方同意参考市场价格确定价格,有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

2、圣农集团租赁协议

合同主要内容:公司与圣农集团于2024年12月签署,圣农集团将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房租赁给公司使用,参考市场价格确定租赁价格,有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

3、圣农集团服务协议

合同主要内容:公司与圣农集团于2024年12月签署,圣农集团向公司提供用水、用电等服务,参考市场价格,协商确定服务费用,有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

4、日圣食品采购协议

合同主要内容:公司与日圣食品于2024年12月签署,公司及下属子公司向日圣食品采购鸡汤、鸡油等辅料供生产经营使用,参考市场价格,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

5、日圣食品销售协议

合同主要内容:公司与日圣食品于2024年12月签署,公司及下属子公司向日圣食品销售冻品及熟食等产品,双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

6、日圣食品服务协议

合同主要内容:公司与日圣食品于2024年12月签署,公司及下属子公司为日圣食品提供蒸汽、用水服务,双方明确服务内容及义务,并参考当地市场价格,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

7、圣新环保天然气采购协议

合同主要内容:公司与圣新环保于2024年12月签署,公司及下属子公司向圣新环保采购天然气、蒸汽等,双方同意参考市场价格确定交易价格。有效期自2025年1月1日至2025年12月31日止。

8、圣新环保销售协议

合同主要内容:公司与圣新环保于2024年12月签署,公司及下属子公司将熟食及肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪(包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪)销售给圣新环保及其下属子公司,双方同意参考市场价格确定交易价格,有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

9、圣新环保生物质硬料等处理服务采购协议

合同主要内容:公司与圣新环保于2024年12月签署,圣新环保及其下属子公司为公司及下属子公司提供生物质硬料等处理服务,双方明确服务内容及义务,同时参考当地市场价格,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

10、兴瑞液化气采购协议

合同主要内容:公司与兴瑞液化气于2024年12月签署,公司及下属子公司向兴瑞液化气采购液化气以供生产经营使用,双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期自2025年1月1日至2025年12月31日止。

11、兴瑞液化气租赁协议

合同主要内容:公司与兴瑞液化气于2024年12月签署,兴瑞液化气将一座储气罐出租给公司使用,参考市场价格确定租赁价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

12、圣民公交运输服务协议

合同主要内容:公司与圣民公交于2024年12月签署,圣民公交为公司及下属子公司提供接送员工上下班的运输服务,双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

13、华圣房地产宿舍楼购买合同

合同主要内容:圣农发展与华圣房地产于2024年12月签署,圣农发展拟向华圣房地产购买宿舍楼,双方明确交易项下的宿舍楼面积等内容,并同意参考市场价格确定交易价格。

14、银龙食品采购协议

合同主要内容为:公司与银龙食品于2024年12月签署,公司及下属子公司向银龙食品及其下属子公司采购辅料、物料等,具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准,按照双方另行签订的具体协议执行。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止

15、银龙食品销售协议

合同主要内容为:公司与银龙食品于2024年12月签署,公司及下属子公司向银龙食品及其下属子公司销售冻品、熟食等产品,双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

16、假日酒店服务协议

合同主要内容:公司与假日酒店于2024年12月签署,假日酒店为公司及下属子公司提供餐饮(如食品、酒水饮料等)、住宿等服务,参考市场价格确定服务价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

17、假日酒店销售协议

合同主要内容:公司与假日酒店于2024年12月签署,假日酒店及其下属子公司向公司下属子公司采购冻品、熟食等产品,双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

18、华圣物业服务协议

合同主要内容:公司与华圣物业于2024年12月签署,华圣物业为公司及下属子公司提供物业及代缴水电费等服务,参考市场价格以及实际代缴情况确定服务价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

19、浦城中圣销售协议

合同主要内容:公司与浦城中圣于2024年12月签署,浦城中圣向公司下属子公司采购下脚料、熟食等产品,双方同意价格参考当地市场价格,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

20、浦城中圣服务协议

合同主要内容:公司与浦城中圣于2024年12月签署,公司及下属子公司为浦城中圣提供用水服务及处理生产过程中产生的污水,双方同意参考当地市场价格,协商确定处理费用。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

21、海圣饲料长期销售协议

合同主要内容为:公司与海圣饲料于2024年12月签署,海圣饲料及其下属子公司向公司及下属子公司采购下脚料、熟食等产品,具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准,按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

22、海圣饲料租赁协议

合同主要内容:公司与海圣饲料于2024年12月签署,公司将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房及部分设备租赁给海圣饲料使用,参考市场价格确定租赁价格,有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

23、浦城海圣长期销售合同

合同主要内容为:公司与浦城海圣于2024年12月签署,浦城海圣向公司及下属子公司采购下脚料、熟食等产品,具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准,按照双方另行签订的具体协议或浦城海圣提交的订单和标准执行。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

24、浦城海圣污水处理服务协议

合同主要内容:公司与浦城海圣于2024年12月签署,公司及下属子公司为浦城海圣处理生产过程中产生的污水,双方同意参考当地市场价格,协商确定处理费用。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

25、浦城海圣租赁协议

公司与浦城海圣于2024年12月签署,浦城海圣将部分闲置宿舍等租赁给公司及下属子公司使用并提供用水、用电等服务,参考市场价格确定租赁及服务价格,有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

26、恒冰物流采购协议

合同主要内容:公司与恒冰物流于2024年12月签署,恒冰物流及其下属子公司向公司及下属子公司采购冻品、熟食等产品,双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

27、恒冰物流车辆租赁协议

合同主要内容:公司与恒冰物流于2024年12月签署,公司将部分冰鲜车租赁给恒冰物流及其下属子公司使用并为其提供车辆检测服务,双方同意参考市场价格确定车辆租赁价格及车辆检测费用,有效期自2025年1月1日至2025年12月31日止。

28、恒冰物流服务协议

合同主要内容:公司与恒冰物流于2024年12月签署,恒冰物流及其下属公司为公司及下属子公司提供运输及车辆检测、修理等服务,双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

29、恒冰物流租赁协议

合同主要内容:公司与恒冰物流于2024年12月签署,公司将租赁恒冰物流坐落于武夷新区的仓库,供生产经营使用,参考市场价格确定租赁价格,有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

30、圣维生物销售协议

合同主要内容为:公司与圣维生物于2024年12月签署,圣维生物向公司及下属子公司采购冻品、熟食等产品,双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

31、圣维生物采购协议

合同主要内容为:公司与圣维生物于2024年12月签署,公司及下属子公司向圣维生物采购药品等供生产使用,具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准,按照双方另行签订的具体协议或公司及下属子公司提交的订单和标准执行。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

32、安普尔采购协议

合同主要内容为:公司与安普尔于2024年12月签署,公司及下属子公司向安普尔采购牛肉供生产使用,具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准,按照双方另行签订的具体协议或公司及下属子公司提交的订单和标准执行。有效期从2025年1月1日至20254年12月31日止。

33、至明供应链销售协议

合同主要内容为:公司与至明供应链于2024年12月签署,至明供应链向公司及下属子公司采购冻品、熟食等产品,双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

34、恒杰生物销售协议

合同主要内容为:公司与恒杰生物于2024年12月签署,恒杰生物及其下属子公司向公司及下属子公司采购冻品、下脚料等产品,双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

35、圣农专卖店销售协议

合同主要内容为:公司与圣农专卖店于2024年12月签署,圣农专卖店向公司及下属子公司采购冻品、熟食等,双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

36、百胜中国鸡肉及熟食产品协议

合同主要内容:圣农与百胜中国将根据双方实际业务需求签订合同,并严格遵守公平、公正原则,参考市场价格签订鸡肉及熟食产品相关协议。

37、百胜中国服务协议

合同主要内容:圣农与百胜中国将根据双方实际业务需求签订合同,并严格遵守公平、公正原则,参考市场价格签订仓储及运输服务相关协议。

38、众兴鼎圣销售协议

合同主要内容为:公司与众兴鼎圣于2024年12月签署,众兴鼎圣向公司及下属子公司采购冻品、熟食等产品,双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

39、康圣生物销售协议

合同主要内容为:公司与康圣生物于2024年12月签署,康圣生物向公司及下属子公司采购冻品、熟食等产品,双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

40、百圣生物销售协议

合同主要内容为:公司与百圣生物于2024年12月签署,百圣生物向公司及下属子公司采购下脚料、熟食等产品,具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准,按照双方另行签订的具体协议或百圣生物提交的订单和标准执行。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

41、百圣生物服务协议

合同主要内容:公司与百圣生物于2024年12月签署,公司及下属子公司为百圣生物提供用水服务及处理生产过程中产生的污水,双方同意参考当地市场价格,协商确定处理费用。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

42、百圣生物租赁协议

合同主要内容:公司与百圣生物于2024年12月签署,公司及下属子公司将部分闲置厂房空地租赁给百圣生物供其生产经营使用,双方同意参考市场价格确定租赁价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

43、启圣商行采购协议

合同主要内容为:公司与启圣商行于2024年12月签署,公司及下属子公司向启圣商行采购大米、调味料等食材,具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准,按照双方另行签订的具体协议或公司及下属子公司提交的订单和标准执行。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

44、森胜农牧销售协议

合同主要内容为:公司与森胜农牧于2024年12月签署,森胜农牧及其下属子公司向公司及下属子公司采购冻品、熟食等产品,双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

45、福宝供应链服务协议

合同主要内容:公司与福宝供应链于2024年12月签署,公司及其下属公司为福宝供应链提供仓储、运输等服务,双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

46、和鑫福销售协议

合同主要内容为:公司与和鑫福于2024年12月签署,和鑫福及其下属子公司向公司及下属子公司采购鸡肉冻品、熟食等产品,双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

47、百圣生物采购协议

合同主要内容为:公司与百圣生物于2024年12月签署,公司及下属子公司向百圣生物采购混合油等产品,双方同意参考市场价格,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

48、森胜农牧采购协议

合同主要内容为:公司与森胜农牧于2024年12月签署,公司及其下属子公司向森胜农牧及其下属子公司采购冻品、熟食等产品,双方同意参考市场价格,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

49、圣农集团及实际控制人财务资助协议

合同主要内容为:公司与圣农集团及公司实际控制人于2024年12月签署,2024年将根据公司生产经营对资金需求,由圣农集团及公司实际控制人将为公司提供财务资助,双方将根据贷款市场价格约定利率。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

50、江西陆恒销售协议

合同主要内容为:公司与江西陆恒于2024年12月签署,江西陆恒向公司及其下属子公司采购冻品、熟食等产品,双方同意参考市场价格,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

51、江西陆恒采购协议

合同主要内容为:公司与江西陆恒于2024年12月签署,公司及其下属子公司向江西陆恒采购冻品、熟食等产品,双方同意参考市场价格,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

52、福建陆恒销售协议

合同主要内容为:公司与福建陆恒于2024年12月签署,福建陆恒向公司及其下属子公司采购冻品、熟食等产品,双方同意参考市场价格,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

53、福建陆恒采购协议

合同主要内容为:公司与福建陆恒于2024年12月签署,公司及其下属子公司向福建陆恒采购冻品、熟食等产品,双方同意参考市场价格,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

54、安徽太阳谷销售协议

合同主要内容为:公司与安徽太阳谷于2024年12月签署,公司及其下属子公司向安徽太阳谷及其下属子公司销售冻品、熟食、鸡苗等产品,双方同意参考市场价格,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

55、止于至善服务协议

合同主要内容为:公司与止于至善于2024年12月签署,止于至善为公司及下属子公司提供贸易咨询及配送等服务,双方同意参考市场价格,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

56、海圣饲料租赁协议

合同主要内容为:公司与海圣饲料于2024年12月签署,公司及下属子公司为浦城海圣提供设备及产地租赁等服务,双方同意参考市场价格,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

57、日圣食品租赁协议

合同主要内容为:公司与日圣食品于2024年12月签署,公司及下属子公司为日圣食品提供设备及产地租赁等服务,双方同意参考市场价格,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

58、浦城中圣采购协议

合同主要内容为:公司与浦城中圣于2024年12月签署,公司及其下属子公司向浦城中圣采购饲料原料、鸡副加工品等产品,双方同意参考市场价格,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

59、恒杰生物采购协议

合同主要内容为:公司与恒杰生物于2024年12月签署,公司及其下属子公司向恒杰生物采购辅料等材料,双方同意参考市场价格,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

60、江西陆恒租赁协议

合同主要内容为:公司与日圣食品于2024年12月签署,公司及下属子公司为日圣食品提供设备及产地租赁等服务,双方同意参考市场价格,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

61、三峡能投用电服务采购协议

合同主要内容为:公司与三峡能投于2024年12月签署,公司及下属子公司向三峡能投采购用电服务,双方同意参考市场价格,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

62、三峡能投用电服务销售协议

合同主要内容为:公司与三峡能投于2024年12月签署,公司及下属子公司向三峡能投提供用电服务,双方同意参考市场价格,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

63、浦城海圣水电、污水处理服务采购协议

合同主要内容为:公司与三峡能投于2024年12月签署,浦城海圣及其下属子公司向公司及下属子公司提供用水、用电及污水处理服务,双方同意参考市场价格,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方之间的关联交易有助于公司经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营的客观需要,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易发生时均遵循自愿、公平、公允的原则,以市场价格为依据进行交易,没有损害公司和其他股东利益,不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事专门会议意见

公司于2025年4月11日召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议,审议通过《关于预计公司及下属子公司2025年度关联交易的议案》。表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。具体意见如下:

经核查,公司与关联方之间2025年度预计发生的关联交易系公司日常经营活动所需,并严格遵循了市场交易原则,交易定价合理,有利于提高公司运营效率。本次年度关联交易事项相关条款设置合理,不会损害公司及全体股东的利益,也不会影响公司独立性。因此,同意将《关于预计公司及下属子公司2025年度关联交易的议案》提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议;

2、第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十二日