

证券代码：000639

证券简称：西王食品

公告编号：2025-008

西王食品股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2025 年，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司与关联人西王淀粉有限公司、山东西王生物科技有限公司、西王国际贸易有限公司、西王集团有限公司邹平动力分公司、西王物流有限公司、青岛西王物业管理有限公司、西王国际贸易（青岛）有限公司之间存在采购原材料、采购电力、蒸汽、接受劳务、提供劳务、销售产品等与日常生产经营相关的关联交易，预计总金额为 100,330 万元，上年同类交易实际发生总额为 231,804.21 万元。

公司于 2025 年 4 月 1 日召开第十四届董事会第八次会议审议通过了《公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，审议上述议案时关联董事王辉先生、孙新虎先生已回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议，关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司应回避表决。

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。

(二) 预计日常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
向关联人采购原材料	西王淀粉有限公司	购买胚芽	根据市场价格协商确定	70,000	8,279.84	32,634.16
	西王国际贸易有限公司	购买植物油	根据市场价格协商确定	3,000	0	0
向关联人采购燃料和动力	西王集团有限公司邹平动力分公司	购买电力、蒸汽	根据市场价格协商确定	8,500	1,365.95	6,457.59
接受关联人提供的劳务	西王物流有限公司	物流运输	根据市场价格协商确定	8,500	1,283.88	5,795.66
	青岛西王物业管理有限公司	物业管理	根据市场价格协商确定	300	0	92.58
向关联人提供劳务	西王国际贸易有限公司	房屋租赁	根据市场价格协商确定	15	0	12.15
	西王国际贸易有限公司（青岛）有限公司	房屋租赁	根据市场价格协商确定	15	0	9.46

向关联人销售 产品	西王国际贸易 有限公司	销售玉 米油	根据市场 价格协商 确定	3,000	0	19.41
向关联人销售 产品	山东西王生物 科技有限公司	销售胚 芽粕	根据市场 价格协商 确定	7,000	0	0

（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
向关联人购 买原材料	西王淀 粉有限 公司	购买 胚芽	32,634.16	59,040	21.87	44.73	《西王食品 股份有限公 司 2024 年日 常关联交易 预计公告》 公告编号： 2024-008 (http://www.cninfo.com.cn/);
	西王国 际贸易 有限公 司	购买 植物 油	0	3,000	0	100.00	
向关联人采 购燃料和动 力	西王集 团有限 公司邹 平动力 分公司	购买 蒸 汽、 电力	6,457.59	8,500	100	24.03	
接受关联人 提供的劳务	西王物 流有限 公司	物流 运输	5,795.66	10,000	82.95	42.04	
	青岛西	物业	92.58	200	100	53.71	

	王物业管理有 限公司	管理					
向关联人提 供劳务	西王国际 贸易有限公 司	房屋 租赁	12.15	15	100	19	
	西王国际 贸易（青 岛）有限公 司	房屋 租赁	9.46	15	100	36.93	
向关联人销 售产品	西王国际 贸易有限公 司	销售 玉米油	19.41	3,000	0.07	99.35	
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	公司预计 2024 年度日常关联交易金额是基于对市场需求和业务开展的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额具有一定不确定性。在业务实际开展过程中，公司根据实际情况对相关交易进行调整，因此 2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异。						
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	经核查，公司在预计 2024 年度日常关联交易额度时，是基于业务需求，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，在业务开展过程中，根据实际情况进行调整。因此，2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，属于正常经营行为，符合公司实际经营情况，关联交易依据市场原则定价，价格公允、合理，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、基本情况

（1）西王淀粉有限公司

法定代表人：王超

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；饲料生产。（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：粮食收购；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口。（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）

住所：山东省邹平市韩店镇西王工业园中心路西侧

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 575,678.74 万元，净资产 249,005.40 万元，营业收入 192,326.15 万元，净利润-3,463.75 万元。（未经审计）

（2）山东西王生物科技有限公司

法定代表人：孙红波

注册资本：300 万元人民币

成立日期：2025 年 2 月 26 日

经营范围：一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；发酵过程优化技术研

发；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）

许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产。（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）

住所：山东省滨州市邹平市韩店镇西王中心路与生化路交界处往南 50 米路西

（3）西王集团有限公司邹平动力分公司

负责人：王举强

经营范围：供电、供气、供热、售电、承装（修、试）电力设施；中水供应；污水处理及水处理；销售：铁矿石、铁矿粉、焦炭。（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）

住所：山东省滨州市邹平市韩店镇金玉大道中段北侧

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 82,878.75 万元，净资产 61,239.81 万元，营业收入 42,094.02 万元，净利润 2,390.90 万元。（未经审计）

（4）西王物流有限公司

法定代表人：王超

注册资本：70,700 万元人民币

经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；无船承运业务；饲料原料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；机动车修理和维护；汽车零配件零售；粮食收购；谷物销售；金属矿石销

售；有色金属合金销售；金属材料销售；停车场服务；餐饮管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；食品销售（仅销售预包装食品）【分支机构经营】。

（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：道路货物运输（不含危险货物）；燃气汽车加气经营；成品油零售【分支机构经营】；餐饮服务；住宿服务；食品销售【分支机构经营】。（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）

住所：山东省邹平市韩店镇驻地

截至2024年12月31日，总资产66,880.79万元，净资产54,895.44万元，营业收入13,471.39万元，净利润-1321.66万元。（未经审计）

（5）西王国际贸易有限公司

法定代表人：王金迪

注册资本：18,353.38万元人民币

经营范围：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）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；粮食收购；谷物销售；食品添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；鲜肉批发；水产品批发；食用农产品批发；鲜蛋批发；农副产品销售；工业用动物油脂；化学品销售；非食用植物油销售；日用化学产品销售；金属材料销售；

建筑用钢筋产品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；再生资源销售；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；国内货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁。（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）

住所：山东省邹平市西王工业园

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 23,007.26 万元，净资产 20,383.16 万元，营业收入 11,421.74 万元，净利润 47.24 万元。（未经审计）

（6）西王国际贸易（青岛）有限公司

法定代表人：王伟

注册资本：1,638 万美元

经营范围：批发预包装食品、散装食品（食品流通许可证有效期限以许可证为准）。批发及进出口食品添加剂、饲料、饲料添加剂、粮食、水果、蔬菜、生鲜肉、禽蛋、鲜活水产品、钢材、矿产品（不含珍稀矿产品）、燃料油（仅限经营重油或渣油）、塑料制品、煤炭、焦炭、橡胶、木材、木浆、纸张、化工产品（不含危险品）、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、机械设备、纺织品、服装、皮革；玉米油生产技术咨询；接受委托代为办理缮制有关单证，并代付代缴运费及其它相关杂费。国际货运代理（涉及配额许可证、国家专项管理的产品，按照国家有关规定办理。需许可经营的，须凭许可证经营）。（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）。

住所：山东省青岛市市北区敦化路 138 号

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 75,369.07 万元，净资产 9,855.92

万元，营业收入 0 万元，净利润-143.74 万元。（未经审计）

（7）青岛西王物业管理有限公司

法定代表人：王伟

注册资本：500 万元人民币

经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；家政服务；花卉绿植租借与代管理；园林绿化工程施工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电气设备修理；通用设备修理；计算机及办公设备维修；非居住房地产租赁；装卸搬运；个人商务服务；劳务服务（不含劳务派遣）；办公服务；居民日常生活服务。（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）

住所：山东省青岛市市北区敦化路 138 号

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 4,340.95 万元，净资产 656.12 万元，营业收入 1,165.70 万元，净利润 308.68 万元。（未经审计）

2、与公司的关联关系

受同一控股股东西王集团有限公司控制。

3、履约能力分析

上述关联交易是公司正常经营所需而发生的，各关联方公司经营正常，是依法存续且经营正常的公司，对以上关联交易具备履约能力和支付能力，不存在履约障碍。公司就上述交易与相关方签署协议并严格按照约定执行，各方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

公司及下属子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，交易定

价按照市场价格确定，遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则。

1、公司与关联方签署的是总体框架性商品购销、提供/接受劳务协议；

2、为保证日常生产经营活动的正常进行和持续发展，公司下属子公司 2025 年度向关联方采购生产所需原材料、向关联方购买蒸汽、电力、接受关联方提供的劳务、向关联方提供劳务、销售产品等。

3、定价原则：

（1）公司向关联方采购胚芽、植物油双方以市场价原则为基础进行协商定价采购。

（2）公司向关联方采购蒸汽、电力完全以市场价格为基础进行定价采购。

（3）公司由关联方提供物流服务、物业管理服务完全以市场价格为基础进行定价采购。

（4）公司向关联方提供房屋租赁服务完全以市场价格为基础进行定价。

（5）公司向关联方销售产品完全以市场价格为基础进行定价销售。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、本次预计的日常关联交易符合公司日常经营以及对外发展的需要，属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，同时能够充分利用关联方拥有的资源和优势协同公司业务发展，提升公司市场竞争力。

2、关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

3、根据公司当前业务实际情况和生产经营需要，本次预计的日常关联交易具有一定持续性；但公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审查意见

公司独立董事于董事会召开前召开了独立董事专门会议，根据公司提交的资料，公司独立董事对 2024 年度发生的日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况进行了审查，对上述关联交易事项进行审议并发表了同意的审核意见，独立董事认为：

公司 2024 年度发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现是因应市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。公司拟于 2025 年度开展的日常关联交易符合公司日常经营和业务发展的需要，且定价将遵循公允定价的原则，参考市场价格或行业惯例进行，不会损害到本公司及股东利益。

因此，独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计的事项，并同意提交公司董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事王辉先生、孙新虎先生回避表决。

六、监事会意见

监事会认为，本次日常关联交易预计事项符合实际业务开展需要，基于市场原则进行，平等自愿、公平定价，交易合理；同时本次日常

关联交易预计履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况以及财务状况造成重大不利影响。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日