

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临 2025-021

包头华资实业股份有限公司

关于追加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次交易无需提交股东大会审议。
- 公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送，交易符合相关法规的规定。
- 公司主要业务或收入、利润来源不依赖本次关联交易，公司亦不会对关联人形成依赖，本次交易不会对公司独立性产生影响。

2025 年 4 月 15 日，公司控股股东海南盛泰创发实业有限公司（以下简称“盛泰创发”）与滨海创发（深圳）贸易有限公司、李延永、张文国、滨州中裕食品有限公司（以下简称“中裕食品”）之全资子公司滨州中裕科技投资发展有限公司（以下简称“中裕科技投资”）签署了《关于海南盛泰创发实业有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。2025 年 4 月 23 日，前述事项完成了工商变更登记，中裕科技投资成为了盛泰创发的控股股东，公司的实际控制人变更为宋民松先生。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司控股股东完成增资工商变更登记暨实际控制人变更的公告》（编号：临 2025-019）。

因生产经营需要，公司及全资子公司山东裕维生物科技有限公司（以下简称“裕维生物”）拟与中裕食品及其控制的滨州中裕维食品有限公司（以下简称“中裕维”）、滨州满宇能源发展有限公司（以下简称“满宇能源”）发生日常关联交易，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年3月28日，公司召开第九届董事会第十三次会议，全体董事出席了本次会议，全体非关联董事审议通过了《关于公司与关联方2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（编号：临2025-008）。

2025年4月28日，公司召开第九届董事会第十四次会议，全体董事出席了本次会议，全体非关联董事审议通过了《关于追加2025年度日常关联交易预计金额的议案》。本次交易无需提交股东大会审议。

本次追加日常关联交易事项在提交董事会审议前，全体独立董事召开2025年独立董事第二次专门会议，全体独立董事发表了同意意见：经审慎核查，公司本次发生的日常关联交易属于公司正常业务范围，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议。

（二）《增资协议》签署前 12 个月，公司及子公司与中裕食品及其控制的下属企业发生的交易情况：

交易类别	交易对方	2024年4月1日至 2024年12月31日	2025年1月1日至 2025年4月14日	小计（万元）
销售商品	滨州中谷维食品有限公司	34.17	9.23	43.40
购买燃料、动力	滨州满宇能源发展有限公司	3,042.78	703.74	3,746.52
合计（含税）				3,789.92

上述交易均为子公司裕维生物发生的交易，是裕维生物开展业务正常需要，交易遵循公平、公正、合理的市场定价原则，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

（三）日常关联交易预计金额和类别

1、前次预计情况：公司与内蒙古麦便利超市有限公司预计发生设备等资产出租 65.00 万元，代收代付水电气费 60.00 万元，提供劳务共享服务 650.00 万元，食堂食材采购 90.00 万元，共计预计日常关联交易 865.00 万元（含税）。

2、本次追加情况：自 2025 年 4 月 15 日至 12 月 31 日，公司及子公司与中

裕食品及其控制的下属企业拟发生日常关联交易预计具体情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)(含税)	占同类业务比例(%)	本年初至关联关系确认日与关联人累计已发生的交易金额(万元)(含税)	上年实际发生金额(万元)(含税)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	滨州中谷维食品有限公司	136.00	0.66	9.23	48.86	0.24	预期市场需求增加
	小计	136.00	0.66	9.23	48.86	0.24	
购买原材料	滨州中裕食品有限公司	2,415.00	5.20	0	0	0	不适用
	小计	2,415.00	5.20	0	0	0	
购买燃料、动力	滨州满宇能源发展有限公司	4,503.00	40.40	703.74	3,962.79	58.46	预期市场需求增加，从而生产动力需求增加
	小计	4,503.00	40.40	703.74	3,962.79	58.46	
合计(含税)		7,054.00		712.97	4,011.65		

在上述预计总额范围内，可根据实际情况在中裕食品及其控制的下属企业内调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、中裕食品

企业名称：滨州中裕食品有限公司

法定代表人：王艳波

注册资本：8,606.7578 万元

成立日期：2003 年 10 月 31 日

企业信用代码：91371600757494196K

企业地址：山东滨州工业园区梧桐五路 91 号

经营范围：动物饲养；生猪屠宰；食品销售；餐饮服务；食品互联网销售；食品生产；粮食加工食品生产；主要农作物种子生产；酒制品生产；工业酒精销售；危险化学品生产；危险化学品经营；酒类经营；消毒剂生产（不含危险化学

品)；燃气经营；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；乳制品生产；发电业务、输电业务、供(配)电业务；饮料生产；电气安装服务；食品添加剂生产；道路货物运输(不含危险货物)；生鲜乳道路运输；住宿服务。(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:餐饮管理;非主要农作物种子生产;食用农产品初加工;鲜肉零售;鲜肉批发;消毒剂销售(不含危险化学品);农副产品销售;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);粮食收购;食品进出口;货物进出口;智能农机装备销售;电气设备销售;五金产品零售;农副食品加工专用设备销售;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;保温材料销售;环境保护专用设备销售;特种设备销售;气压动力机械及元件销售;液压动力机械及元件销售;食品添加剂销售;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);食用农产品零售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;日用品销售;日用杂品销售;厨具卫具及日用杂品零售;个人卫生用品销售;日用化学产品销售;化妆品零售;文具用品零售;办公用品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;针纺织品销售;保健食品(预包装)销售;酒店管理;土地调查评估服务。(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)

主要股东:宋民松先生持有中裕食品83.0743%股权。

2、中谷维

企业名称:滨州中谷维食品有限公司

法定代表人:程维新

注册资本:2,000万元人民币

成立日期:2022-10-14

企业信用代码:91371602MAC1PG2Q56

企业地址:山东省滨州市滨城区滨北街道办事处凤凰二路88号金城家园2号楼303室

经营范围:许可项目:食品销售;粮食加工食品生产;食品生产;小食杂;食品添加剂生产;食品小作坊经营;调味品生产;食品互联网销售。(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

准文件或许可证件为准)一般项目:谷物销售;特殊医学用途配方食品销售;农副产品销售;鲜肉零售;鲜肉批发;食用农产品零售;食用农产品批发;食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);食品添加剂销售;食品销售(仅销售预包装食品);未经加工的坚果、干果销售;保健食品(预包装)销售;食品进出口。(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)

主要股东:滨州中谷麦业有限公司持有其100%股份,滨州中裕食品有限公司持有滨州中谷麦业有限公司51.8182%股份。

3、满宇能源

企业名称:滨州满宇能源发展有限公司

法定代表人:苗朝晖

注册资本:2,000万元人民币

成立日期:2022-07-27

企业信用代码:91371602MABTBDEK1G

企业地址:山东省滨州市滨城永莘路189号山东滨城国家农业科技园区办公楼208

经营范围:一般项目:生物质能技术服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物质燃料加工;生物化工产品技术研发;合同能源管理。(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:自来水生产与供应;热力生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务;燃气经营;生物质燃气生产和供应。(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)

主要股东:滨州中裕食品有限公司持有70%股份。

截至本公告日,中裕食品、中谷维、满宇能源不存在影响其偿债能力的事项。

(二)与公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内,存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人(或者其他组织)、自然人,为上市公司的关联人。《增资协议》

签署后，公司与中裕食品将受同一实际控制人控制，故公司认定中裕食品及其控制的滨州中谷维食品有限公司、滨州满宇能源发展有限公司等企业为公司关联方。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

中裕食品、中谷维、满宇能源为依法存续且经营情况正常的公司，与公司以往的交易合同均正常履行，具备较好的履约能力。公司就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。经在中国执行信息公开网查询，中裕食品、中谷维、满宇能源不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司及子公司裕维生物预计向中谷维销售商品合计 136.00 万元（含税），向满宇能源购买燃料、动力共计 4,503.00 万元（含税），向中裕食品采购面粉及酒精 2,415 万元（含税）。

（二）定价政策

本次交易定价以公平、公正为原则，参考非关联第三方交易定价、市场公允价、政府主管部门指导价格作价。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）本次预计新增的关联交易为公司及子公司裕维生物正常经营活动所需发生的交易。

1、裕维生物生产厂区位于滨州市和东营市的乡村结合部，处于城市供水管网末端，工业生产用水在水压、水量等方面均无法保证稳定，亦无供热管网。中裕食品较早入驻山东滨城国家农业科技园区，自有水库及水处理车间，当地热电企业专门铺设了工业用蒸汽供热管线，并与中裕食品签订了工业供汽合同。裕维生物通过中裕食品从事能源管理的子公司可获取足量、安全、稳定的生产用水、汽供应。

2、裕维生物公司在谷朊粉生产过程中提取的蛋白肽具有多种生物活性，在食品、保健品及美妆行业等均有很好的应用前景。裕维生物将其生产的蛋白肽原料销售给中裕食品从事功能性食品运营的子公司，可借助后者的自主研发能力、终端市场渠道及品牌影响力，在较短的时间内快速提高产销规模，提高上市公司的资产利用效率。

3、面粉及酒精是公司生产用原料及助剂，中裕食品相关产品质量优良，把

中裕食品纳入供应商体系，可进一步提升公司原料供应的安全性与供应链韧性。

（二）本次关联交易符合相关法律法规的规定。公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

（三）公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易，公司亦不会对关联人形成依赖，上述关联交易不会对公司独立性产生影响。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会

2025年4月30日