

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、增加与湖南轩久甲天下生态农业有限公司的采购交易额度：

为满足日常生产经营需要，公司关联方湖南轩久甲天下生态农业有限公司（以下简称“湖南轩久”）将向公司（含下属子公司）采购水产饲料以及动保产品。根据业务需求，2025 年预计采购金额不超过人民币 1,400.00 万元。

2、增加与湛江粤海水产种苗有限公司的采购交易额度：

公司于 2025 年 1 月 16 日召开的第三届董事会第二十三次会议已审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中包含子公司广东粤海种业科技有限公司（以下简称“粤海种业”）向关联方湛江粤海水产种苗有限公司（以下简称“湛江种苗”）支付租赁费用的预计，金额合计人民币 353.00 万元。

根据公司全资子公司粤海种业、山东粤海种业科技有限公司（以下简称“山东种业”）截至目前与湛江种苗的日常关联交易实际内容及额度使用情况，结合业务发展需要，现拟增加粤海种业和山东种业向湛江种苗购买水产种苗的日常关联交易额度，合计人民币 425.00 万元。

3、增加与海南粤海蓝茵水产科技有限公司的销售及采购交易额度：

根据公司业务发展需要，公司全资子公司粤海种业将向海南粤海蓝茵水产科技有限公司（以下简称“海南粤海蓝茵”）销售幼体等商品，2025 年预计向该关联方销售产品发生关联交易金额人民币 120.00 万元。

同时，粤海种业亦需向海南粤海蓝茵采购虾苗等商品，2025 年预计向该关

关联方采购产品发生关联交易金额人民币 120.00 万元。

综上，公司（含下属子公司）2025 年度新增与上述关联方发生日常关联交易的预计总金额为 2,065.00 万元。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事郑石轩先生、徐雪梅女士回避表决。公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届监事会第五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据《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》及《公司章程》的规定，本次增加日常销售及采购额度未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，无需提交公司股东会审议。

（二）增加 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度原预计金额	2025 年度预计增加金额	本次增加后 2025 年日常关联交易预计金额	2025 年 1-6 月已发生交易金额
向关联方销售产品	湖南轩久甲天下生态农业有限公司	销售产品	市场价格	0.00	1,400.00	1,400.00	855.57
	海南粤海蓝茵水产科技有限公司	销售产品	市场价格	0.00	120.00	120.00	63.69
向关联方采购产品	湛江粤海水产种苗有限公司	采购产品	市场价格	0.00	425.00	425.00	235.26
	海南粤海蓝茵水产科技有限公司	采购产品	市场价格	0.00	120.00	120.00	105.46
合计				0.00	2,065.00	2,065.00	1,259.98

注：2025 年公司已发生日常关联交易金额未经会计师事务所审计

二、关联方介绍和关联关系

（一）湖南轩久甲天下生态农业有限公司

- 1、注册资本：200.00 万元
- 2、法定代表人：王兆久

3、注册地址：湖南省常德市汉寿县洲口镇西脑湖社区1组168号

4、主营业务：水产品养殖、水产种苗生产、水产品收购、批发

5、与上市公司的关联关系：湖南轩久系公司全资子公司湖南粤海饲料有限公司持股45%的企业，属于公司联营企业。

6、湖南轩久为公司参股联营企业，由公司全资子公司湖南粤海及第三方于2024年11月共同投资设立。截至本公告披露日，湖南轩久设立时间较短，尚未完成2025年半年度财务报告的编制，因此无法提供其2025年半年度财务数据。公司基于其设立时的投资规模、业务规划及行业同类企业数据，结合历史关联交易情况，合理预估2025年度关联交易金额。公司已与湖南轩久及其他关联方就交易价格、结算方式等达成一致，交易定价公允，符合市场化原则。

7、履约能力分析：湖南轩久系依法注册成立，由公司全资子公司及行业经验丰富的第三方共同设立，股东具备稳定的资金实力和行业资源，能够保障业务持续开展。经查询，湖南轩久不属于失信被执行人。

（二）海南粤海蓝茵水产科技有限公司

1、注册资本：2,000.00万元

2、法定代表人：林明程

3、注册地址：海南省文昌市会文镇冯家湾现代化渔业产业园养殖示范厂房（三期）9号楼

4、主营业务：水产养殖、水产苗种生产、水产苗种进出口等。

5、与上市公司的关联关系：海南粤海蓝茵是公司全资子公司粤海种业与海南海南蓝茵水产种业科技有限公司（以下简称“海南蓝茵”）合资设立的联营企业，粤海种业持股51%，海南蓝茵持股49%，属于公司联营企业。

6、最近一期主要财务数据：

项目名称	2025年6月30日
总资产（万元）	923.04
净资产（万元）	761.22
项目名称	2025年1-6月
营业收入（万元）	792.63
净利润（万元）	38.24

注：以上数据未经审计。

7、履约能力分析：海南粤海蓝茵系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。经查询，海南粤海蓝茵不属于失信被执行人。

（三）湛江粤海水产种苗有限公司

1、注册资本：7,821.38 万元

2、法定代表人：洪秋强

3、住所：徐闻县前山镇前山林场盐井工区科家湖

4、主营业务：水产养殖、水产品收购、批发、货物进出口等。

5、与上市公司的关联关系：公司与湛江种苗同受公司实际控制人控制，公司实际控制人之一董事长郑石轩先生在湛江种苗任董事长，公司实际控制人之一董事徐雪梅女士、董事蔡许明先生在湛江种苗任董事。

6、最近一期主要财务数据：

项目名称	2025 年 6 月 30 日
总资产（万元）	12,645.91
净资产（万元）	906.27
项目名称	2025 年 1-6 月
营业收入（万元）	578.72
净利润（万元）	-76.62

注：以上数据未经审计。

7、履约能力分析：湛江种苗系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。经查询，湛江种苗不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价原则和依据

公司与关联方的日常关联交易，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，产品交易价格参照公司同类产品、商品的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

2、付款安排和结算方式

由双方按合同约定的结算方式进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，上述日常关联交易的定价公允，交易方式公平、公正，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，不会影响公司独立性，公司的主营业务不会因此对关联方产生依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司第四届董事会第五次会议召开前，公司全体独立董事召开了第四届董事会独立董事专门会议审议并一致通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司拟提交第四届董事会第五次会议审议的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》涉及的关联交易，系公司日常经营实际需要，属于正常、合理的经济行为，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益；公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序，符合决策程序。我们同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

- （一）公司第四届董事会第五次会议决议；
- （二）第四届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；
- （三）公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日