

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2025-091

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司

### 关于增加 2025 年度与控股股东关联方日常关联交易 预计的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：是。
- 本次增加日常关联交易预计不影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

#### 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

##### 1、独立董事专门会议事先审议情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，认为：公司增加预计 2025 年度与控股股东关联方之间发生的日常关联交易，属于正常的商业行为，符合公司生产经营的实际需要和公司重整后的实际情况，有利于促进公司的持续发展。日常关联交易将以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性造成不利影响，不会因此而对关联方形形成依赖。因此，一致同

意将关于增加 2025 年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

2、董事会审议情况

2025 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第十八次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了本议案，关联董事苏明城先生、李浩哲先生、李景隆先生、陈明艺先生回避表决。独立董事均同意此项议案。

(二) 本次增加日常关联交易预计金额和类别

为满足公司经营需要，本次增加与控股股东及其关联方的日常关联交易预计金额，具体如下：

单位：万元

| 关联交易类别        | 关联人               | 原预计 2025 年度金额 | 2025 年 1-7 月已发生 关联交易 金额 | 现预计 2025 年度金额 | 本次增加 关联交易 额度 |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|
| 向关联方销售商品及提供劳务 | 福建傲农食品有限公司        | 10,000.00     | 4,359.08                | 10,000.00     | -            |
|               | 湖北农业发展集团有限公司      | 15,000.00     | 928.57                  | 15,000.00     | -            |
|               | 其中：湖北农发绿色巨农科技有限公司 | 未单列           | 928.57                  |               |              |
|               | 泉州发展集团有限公司        | 2,500.00      | 26.02                   | 2,500.00      | -            |
|               | 其中：泉州中泉星品供应链有限公司  |               | 25.72                   |               |              |
|               | 泉州市乡村振兴集团有限公司     |               | 0.30                    |               |              |
|               | 福建鑫达隆盛供应链管理有限公司   | 未预计           | 2.40                    | 1,500.00      | 1,500.00     |
| 向关联方采购商品及接受劳务 | 泉州发展集团有限公司        | 100,000.00    | 69,919.40               | 160,000.00    | 60,000.00    |
|               | 其中：泉州市金同供应链管理有限公司 | 未单列           | 26,110.70               | 30,000.00     |              |
|               | 上海泉拓实业有限公司        | 未单列           | 14,361.27               | 28,000.00     |              |
|               | 厦门厦泉进出口贸易有限公司     | 未单列           | 10,339.05               | 28,000.00     |              |
|               | 福建泉信供应链管          | 未单列           | 6,968.43                | 28,000.00     |              |

|                       |            |           |            |           |   |
|-----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---|
| 理有限公司                 |            |           |            |           |   |
| 泉州中泉供应链管理<br>有限公司     | 未单列        | 5,760.30  | 10,000.00  |           |   |
| 福建省金同星汇贸<br>易有限公司     | 未单列        | 5,556.37  | 30,000.00  |           |   |
| 泉州中泉星品供应<br>链有限公司     | 未单列        | 823.28    | 5,000.00   |           |   |
| 湖北农业发展集团有限公<br>司      | 30,000.00  | 1,333.43  | 30,000.00  |           | - |
| 其中：湖北农发绿色巨农科<br>技有限公司 |            | 691.47    |            |           |   |
| 吉林农发粮油贸易<br>有限公司      |            | 439.33    |            |           |   |
| 湖北农发畜牧集团<br>有限公司      |            | 57.49     |            |           |   |
| 湖北金旭生物科技<br>有限公司      |            | 87.39     |            |           |   |
| 福建傲农食品有限公司            | 15,000.00  | 6,630.35  | 30,000.00  | 15,000.00 |   |
| 江西益昕葆生物科技有限<br>公司     | 1,200.00   | 576.96    | 1,200.00   |           | - |
| 福建鑫达隆盛供应链管理<br>有限公司   | 未预计        | 4.21      | 1,500.00   | 1,500.00  |   |
| 合计                    | 173,700.00 | 83,780.42 | 251,700.00 | 78,000.00 |   |

本次增加关联交易额度说明：

- 1、泉州发展集团有限公司下属子公司，通过饲料原料等采购业务提供供应链支持，增加相关业务规模。
- 2、根据业务发展需要，增加向福建傲农食品有限公司的采购业务规模。
- 3、根据业务发展需要，增加与福建鑫达隆盛供应链管理有限公司的购销业务合作。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

| 关联<br>方名<br>称 | 统一社<br>会信用<br>代码 | 成立<br>日期 | 注册资<br>本 | 法定代<br>表人 | 主要股<br>东 | 主营业务                | 注册地  |
|---------------|------------------|----------|----------|-----------|----------|---------------------|------|
| 泉州            | 913505           | 2017     | 1,000,0  | 蔡洪潮       | 泉州市      | 一般项目：以自有资金从事投资活动；企业 | 福建省泉 |

|                |                    |                 |           |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
|----------------|--------------------|-----------------|-----------|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 发展集团有限公司       | 00MA2Y5XTW5B       | 年 4 月 18 日      | 00 万元     |     | 人民政府国有资产监督管理委员会持股 100% | 管理咨询；财务咨询；供应链管理服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；五金产品批发；机械电气设备销售；服装服饰批发；日用百货销售；汽车零配件批发；水泥制品销售。（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：房地产开发经营。（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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 州市鲤城区丰泽街 361 号金控大厦 15 楼    |
| 泉州市金同供应链管理有限公司 | 91350500MA31P9N869 | 2018 年 5 月 11 日 | 40,000 万元 | 潘潇狄 | 泉州发展集团有限公司持股 100%      | 一般项目：供应链管理服务；有色金属合金销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；木材销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；煤炭及制品销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；纺织、服装及家庭用品批发；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；制鞋原辅材料销售；服装辅料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；电气设备销售；汽车零配件批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；日用品销售；日用百货销售；五金产品零售；金银制品销售；食用农产品批发；农副产品销售；谷物销售；饲料原料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；再生资源销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可项目：危险化学品经营；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） | 福建省泉州市鲤城区丰泽街 361 号金控大厦 9 楼 |

|               |                    |             |         |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
|---------------|--------------------|-------------|---------|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 上海泉拓实业有限公司    | 91310000MAD9GBB49G | 2023年12月27日 | 5,000万元 | 叶佳裕 | 福建金同物产有限公司持股100% | 一般项目：货物进出口；国内贸易代理；食用农产品批发；农副产品销售；谷物销售；有色金属合金销售；金属材料销售；金属矿石销售；畜牧渔业饲料销售；建筑材料销售；木材销售；橡胶制品销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；电气设备销售；汽车零配件批发；电子产品销售；日用品批发；鞋帽批发；制鞋原辅材料销售；服装辅料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；咨询策划服务；市场调查（不含涉外调查）；财务咨询；采购代理服务；项目策划与公关服务；进出口代理；五金产品批发；汽车零配件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；日用品销售；鞋帽零售；服装服饰零售；资源再生利用技术研发；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）<br>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） | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区顺通路5号B座211室 |
| 厦门厦泉进出口贸易有限公司 | 9135020015498935XB | 1996年12月2日  | 5,000万元 | 张雯璇 | 泉州国贸集团有限公司持股100% | 一般项目：货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；水泥制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新能源汽车整车销售；汽车销售；食用农产品批发；初级农产品收购；建筑用钢筋产品销售；农副产品销售；谷物销售；再生资源销售；饲料原料销售；针纺织品及原料销售；二手车经纪；机动车鉴定评估；汽车零配件批发。（除依法                                                                                                                                                                                       | 厦门市集美区杏林湾路492号702室之二十二        |

|               |                     |            |         |     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
|---------------|---------------------|------------|---------|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|               |                     |            |         |     |                                     | 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：药品进出口。（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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| 福建泉信供应链管理有限公司 | 91350502MAC T5MR202 | 2023年8月17日 | 5,000万元 | 陈英业 | 泉州国贸集团有限公司持股 51%、厦门信达国际贸易有限公司持股 49% | 一般项目：供应链管理服务；金属矿石销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；成品油批发（不含危险化学品）；五金产品批发；有色金属合金销售；高品质特种钢铁材料销售；金属链条及其他金属制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品零售；金属结构销售；模具销售；耐火材料销售；金属工具销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；民用航空材料销售；轻质建筑材料销售；金银制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；建筑用钢筋产品销售；石棉水泥制品销售；日用化学产品销售；新型陶瓷材料销售；橡胶制品销售；高纯元素及化合物销售；肥料销售；高性能密封材料销售；高品质合成橡胶销售；生态环境材料销售；新型有机活性材料销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食用农产品批发；汽车零配件批发；货物进出口；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；进出口代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；销售代理；寄卖服务；贸易经纪；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票据信息咨询服务；工程管理服务；专业设计服务；技术进出口；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；装卸搬运。（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） | 福建省泉州市鲤城区温陵北路 390 号中泉大厦 3 楼 |

|               |                    |            |          |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|---------------|--------------------|------------|----------|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 泉州中泉供应链管理有限公司 | 91350503MA8RH5BA4K | 2021年2月26日 | 50,000万元 | 吴冠丹 | 泉州国贸集团有限公司持股100% | 一般项目：供应链管理服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；制鞋原辅材料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；社会经济咨询服务；财务咨询；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；石墨烯材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械电气设备销售；电气设备销售；航空运输货物打包服务；林业产品销售；食用农产品零售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；金属结构销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；报关业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新能源汽车整车销售；汽车销售；物业管理；非居住房地产租赁；园区管理服务；食用农产品批发；初级农产品收购。（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：黄金及其制品进出口；互联网信息服务；药品批发；药品零售；药品进出口；危险化学品经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（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） | 福建省泉州市丰泽区泉秀街道丁荣路39号御殿花园5号楼商业楼2楼204-1 |
| 福建            | 913505             | 2019       | 3,000    | 陈英业 | 泉州国              | 一般项目：非金属矿及制品销售；石油制品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 福建省南                                 |

|               |                    |            |         |     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
|---------------|--------------------|------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 省金同星汇贸易有限公司   | 83MA33046W69       | 年6月27日     | 万元      |     | 贸集团有限公司持股51%、厦门市星汇金投资有限公司持股49%                                      | 销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；供应链管理服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电线、电缆经营；服装制造；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；皮革制品销售；电子产品销售；体育用品及器材批发；纸浆销售；纸制品制造；塑料制品销售；家用电器销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械零件、零部件销售；通讯设备销售；金属制品销售；日用玻璃制品销售；建筑材料销售；汽车零配件批发；五金产品批发；木材销售；谷物销售；粮食收购；农副产品销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）；进出口代理；货物进出口；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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） | 安市石井镇雄风路71号                |
| 泉州中泉星品供应链有限公司 | 91350503MA8UR9CA9Q | 2022年3月28日 | 1,000万元 | 李宏伟 | 泉州市乡村振兴集团有限公司持股55%、泉州裕沣投资有限公司持股18%、泉州星品供应链管理有限公司持股17.357%、泉州市盈拓创业投资 | 一般项目：供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；经济贸易咨询；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；软件开发；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；进出口代理；货物进出口；大数据服务；物联网技术服务；日用百货销售；茶具销售；采购代理服务；品牌管理；食品销售（仅销售预包装食品）；园区管理服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网数据服务；餐饮管理；第一类医疗器械销售；单用途商业预付卡代理销售；日用品销售；日用品批发；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；电子产品销售；日用家电零售；厨具卫具及日用杂品零售；通讯设备销售；家政服务；平面设计；商业综合体管理服务；广告设计、代理；广告制                          | 福建省泉州市丰泽区田安北路243号6楼601-602 |

|              |                    |             |           |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|--------------|--------------------|-------------|-----------|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              |                    |             |           |     | 有限公司持股9.643%             | 作；广告发布；企业会员积分管理服务；体验式拓展活动及策划；项目策划与公共服务；图文设计制作；会议及展览服务；智能家庭消费设备销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摄像及视频制作服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；食用农产品批发；食用农产品零售；农业机械服务；农业机械销售；初级农产品收购；农副产品销售；个人互联网直播服务；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰零售；服装服饰批发；林业产品销售；食品进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；旅游开发项目策划咨询；纺织、服装及家庭用品批发；羽毛(绒)及制品销售；针纺织品及原料销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；商务代理代办服务；特种劳动防护用品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品初加工；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；畜禽收购；牲畜销售；新鲜蔬菜批发；谷物销售；工业设计服务。（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）许可项目：食品销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；酒类经营；食品互联网销售；出版物零售；出版物互联网销售。（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文件或许可证件为准） |                   |
| 湖北农业发展集团有限公司 | 91420000MA7DLU0J3G | 2021年12月17日 | 600,000万元 | 杨良锋 | 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会持股100% | 许可项目：主要农作物种子生产,种畜禽生产,水产苗种生产,食品生产,家禽饲养,牲畜饲养,水产养殖,农作物种子进出口,食盐生产,食盐批发,食品销售,道路货物运输（不含危险货物）,农作物种子经营。（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）一般项目：食品进出口,工程管理服务,非主要农作物种子生产,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,非食用盐加工,非食用盐销售,粮油仓储                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 湖北省武汉市武昌区都府堤路129号 |

|               |                    |           |          |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
|---------------|--------------------|-----------|----------|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|               |                    |           |          |     |                                       | 服务,食用农产品初加工,谷物种植,豆类种植,油料种植,农业专业及辅助性活动,畜牧专业及辅助性活动,渔业专业及辅助性活动,农业科学研究和试验发展,智能农业管理,森林经营和管护,土地使用权租赁,土地整治服务,农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营,对外承包工程,以自有资金从事投资活动,创业投资（限投资未上市企业）,谷物销售,供应链管理服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,技术进出口。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）                                                                                                                                                                                                                |                               |
| 福建傲农食品有限公司    | 91350121MABN47UJ5U | 2022年6月2日 | 18,000万元 | 陈德生 | 厦门泰欣隆贸易有限公司持股 65%, 厦门好运必达食品有限公司持股 35% | 许可项目：食品生产；食品销售；生猪屠宰；牲畜屠宰；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品添加剂生产；调味品生产；特殊医学用途配方食品生产；动物肠衣加工。（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：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；技术进出口；货物进出口；特殊医学用途配方食品销售；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）；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；食品添加剂销售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；农副食品加工专用设备销售；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；技术推广服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修。（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） | 福建省闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区区长龙中路 35 号 |
| 江西益昕葆生物科技有限公司 | 91361128098636938R | 2014年5月4日 | 3,800万元  | 艾佳阳 | 厦门云集货企网络科技有限公司持                       | 许可项目：兽药生产，兽药经营，消毒剂生产（不含危险化学品）（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 江西省上饶市鄱阳县芦田工业园工业七路 1 号        |

|                                             |                                |                         |             |    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 限公<br>司                                     |                                |                         |             |    | 股 100%                                  | 一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料添加剂销售，消毒剂销售（不含危险化学品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，牲畜销售（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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| 福建<br>鑫达<br>隆盛<br>供应<br>链管<br>理有<br>限公<br>司 | 913506<br>81MA8<br>TH3JK<br>3R | 2021<br>年 7<br>月 1<br>日 | 3,000<br>万元 | 方璐 | 厦门谷<br>德供应<br>链管理<br>有限公<br>司持股<br>100% | 一般项目：供应链管理服务；单位后勤管理服务；农业科学研究和试验发展；包装服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水产品冷冻加工；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；蔬菜种植；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；食品进出口；食用农产品初加工；鱼糜制品及水产品干腌制加工（冷冻海水鱼糜生产线除外）；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)；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；蔬菜、水果和坚果加工；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；会议及展览服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；科技推广和应用服务；技术推广服务。（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）许可项目：食品销售；餐饮服务；牲畜屠宰；家禽屠宰；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。（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） | 福建省漳<br>州市龙海<br>区榜山镇<br>梧浦村梧<br>西坑 247<br>号 |

上述关联方最近一年又一期主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

| 关联方名称          | 2025.7.31    |              | 2025 年 1-7 月 |           | 2024.12.31   |              | 2024 年度      |           |
|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|                | 总资产          | 净资产          | 营业收入         | 净利润       | 总资产          | 净资产          | 营业收入         | 净利润       |
| 泉州发展集团有限公司     | 7,403,847.00 | 2,635,689.00 | 2,028,274.00 | 14,324.00 | 7,000,470.00 | 2,565,221.00 | 3,520,137.00 | 44,568.00 |
| 泉州市金同供应链管理有限公司 | 350,465.70   | 42,486.14    | 515,607.39   | 293.23    | 280,317.83   | 42,702.38    | 1,002,149.57 | 654.92    |
| 上海泉拓实业有限公司     | 48,688.22    | 3,076.25     | 155,132.57   | 68.30     | 49,835.36    | 3,007.98     | 168,591.02   | 7.98      |

|                 |              |              |              |         |              |              |              |         |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 厦门厦泉进出口贸易有限公司   | 11,054.54    | 5,237.88     | 20,527.02    | 32.69   | 6,208.44     | 5,205.18     | 956.20       | -27.36  |
| 福建泉信供应链管理有限公司   | 119,702.33   | 5,197.13     | 157,119.64   | 45.69   | 77,123.07    | 5,151.44     | 207,999.21   | 121.89  |
| 泉州中泉供应链管理有限公司   | 348,467.26   | 56,070.72    | 467,583.51   | 361.62  | 349,823.13   | 55,777.00    | 774,618.22   | 643.83  |
| 福建省金同星汇贸易有限公司   | 162,664.37   | 1,265.40     | 125,455.76   | 25.75   | 86,943.59    | 1,239.66     | 160,051.48   | 51.66   |
| 泉州中泉星品供应链有限公司   | 1,057.73     | 91.89        | 865.41       | -72.23  | 988.87       | 153.66       | 817.36       | -250.68 |
| 湖北农业发展集团有限公司    | 8,183,305.00 | 4,205,845.00 | 3,763,410.00 | -       | 7,621,347.00 | 4,063,113.00 | 5,485,409.00 | -       |
| 福建傲农食品有限公司      | 42,222.91    | 16,552.56    | 14,059.26    | -373.80 | 39,704.27    | 16,926.35    | 5,946.86     | -154.79 |
| 江西益昕葆生物科技有限公司   | 6,416.55     | 4,226.11     | 1,185.24     | 43.96   | 5,799.01     | 4,182.14     | 2,991.29     | 103.06  |
| 福建鑫达隆盛供应链管理有限公司 | 2,120.09     | 1,915.65     | 1,932.02     | 954.84  | 3,655.07     | 54.49        | 1,935.80     | -723.18 |

## （二）关联关系介绍

1、泉州发展集团有限公司（以下简称“泉发集团”）成立于 2017 年 4 月 18 日，是公司重整后控股股东产业投资人联合体的成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，泉发集团及其直接或间接控制的子公司均为本公司的关联法人。

1-1 泉州市金同供应链管理有限公司是泉发集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，泉州市金同供应链管理有限公司为本公司的关联法人。

1-2 上海泉拓实业有限公司是泉发集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上海泉拓实业有限公司为本公司的关联法人。

1-3 厦门厦泉进出口贸易有限公司是泉发集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，厦门厦泉进出口贸易有限公司为本公司的关联法人。

1-4 福建泉信供应链管理有限公司是泉发集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，福建泉信供应链管理有限公司为本公司的关联法人。

1-5 泉州中泉供应链管理有限公司是泉发集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，泉州中泉供应链管理有限公司为本公司的关联法人。

1-6 福建省金同星汇贸易有限公司是泉发集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，福建省金同星汇贸易有限公司为本公司的关联法人。

1-7 泉州中泉星品供应链有限公司是泉发集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，泉州中泉星品供应链有限公司为本公司的关联法人。

2、湖北农业发展集团有限公司（以下简称“湖北农发”）成立于 2021 年 12 月 17 日，持有湖北省粮油集团有限公司 100%股权，湖北省粮油集团有限公司持有湖北省粮食有限公司 100%股权，湖北省粮食有限公司是公司重整后控股股东产业投资人联合体的成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，湖北农发及其直接或间接控制的子公司均为本公司的关联法人。

3、福建傲农食品有限公司成立于 2022 年 6 月 2 日，公司董事陈明艺先生的父亲陈德生先生目前担任福建傲农食品有限公司的执行董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，福建傲农食品有限公司自 2025 年 1 月 23 日陈明艺先生任公司董事之日起为本公司的关联法人。

4、江西益昕葆生物科技有限公司成立于 2014 年 5 月 4 日，是厦门谷德供应链管理有限公司的全资孙公司，厦门谷德供应链管理有限公司持有厦门谷味德食品有限公司 100%股权，厦门谷味德食品有限公司是公司重整后控股股东产业投

资人联合体的成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，江西益昕葆生物科技有限公司为本公司的关联法人。

5、福建鑫达隆盛供应链管理有限公司成立于 2021 年 7 月 1 日，是厦门谷德供应链管理有限公司的全资孙公司，厦门谷德供应链管理有限公司持有厦门谷味德食品有限公司 100%股权，厦门谷味德食品有限公司是公司重整后控股股东产业投资人联合体的成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，福建鑫达隆盛供应链管理有限公司为本公司的关联法人。

### **（三）履约能力分析**

本次新增关联交易所涉及的各关联方依法存续并正常经营，财务及资信状况良好，具备良好的履约能力，且经公开渠道查询，均不属于失信被执行人。

### **三、关联交易的主要内容和定价政策**

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售等，包括向关联方销售生猪、饲料等，以及向关联方采购饲料及农产品（饲料原料、猪肉制品等采购供应链支持）、动保产品等。

关联交易定价政策如下：

1、根据市场价格并以在同等情况下与无关联的可比第三方的交易价格为基础协商确定；当没有明确的市场价格和政府指导价时，交易各方经协商采取成本加合理利润方法确定交易价格；

2、交易各方将根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；

3、交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业惯例或按照平等互利原则签订合同约定执行。

上述日常关联交易按照正常商业条款进行，交易价格将由交易双方按照公开、公平、公正的原则，按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款。

#### **四、关联交易的目的以及对上市公司的影响**

公司产生上述日常关联交易，主要是因公司正常生产经营需要，系各方日常经营活动中发生的正当购销行为，符合公司的实际情况。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循公平自愿、协商一致、平等互利的原则。

上述日常关联交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司的主营业务也不会因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日