

成都红旗连锁股份有限公司

关于增加 2026 年日常关联交易预计的公告

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）、关联交易概述

1、基本情况

因经营需要，结合公司实际情况，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及子公司拟与四川省商业投资集团有限责任公司（以下简称“商投集团”）实际控制的四川省承食农业发展有限公司（以下简称“承食农业”）发生日常关联交易。公司对拟增加的 2026 年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计交易总金额不超过人民币 800 万元。在 2026 年度关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调剂使用相关关联交易额度。如实际发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，将按相关监管规定履行披露或审议程序。

2、2025 年度关联交易实际发生情况

2025 年度，公司及全资子公司与全部关联方产生采购产品、房屋租赁、存款利息等关联交易金额为 8543.58 万元。

3、关联关系说明

四川商投投资有限责任公司（以下简称“商投投资”）系商投集团之控股孙公司，且为本公司控股股东。商投集团能间接控制本公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易构成了关联交易。

4、交易履行的相关程序

2026 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，关联董事袁继国、王庚、李强、黄东镇回避表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，独立董事一致同意本议案，并同意

提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次日常关联交易预计金额与商投集团控制的其他关联交易金额合计没有超过公司最近一期经审计的净资产绝对值 5%，无需提交公司股东会审议批准。

（二）预计关联交易类别和金额

2026 年度，增加的预计与关联方发生的关联交易金额如下表：

单位：人民币万元

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	上年金额
向关联人采购商品	承食农业	采购商品	市场价	800	0	0

注：截至披露日已发生金额指 2026 年 1 月 1 日至公告日累计发生金额；

（三）上一年度关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

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	披露日期及索引
向关联人租赁房屋	曹世如	房屋租赁	156.42	156.42	关于公司未来三年日常关联交易的公告（2025-011）
	红旗资产		457.87	457.87	
	曹世信		16.54	16.54	
	曹曾俊		37.83	37.83	
向关联人采购商品	商投启禾	采购商品	335.12	400	《关于公司 2025 年日常关联交易的预计公告》（2025-005）、《关于增加 2025 年日常关联交易的预计额度的公告》（2025-037）
	蔬菜饮食		241.68	300	
	中药材		9.22	60	
	天府好粮油		5050.46	6000	
委托关联人销售商品	和乐关爱	出售商品	743.95	2200	关于与关联银行开展日常关联交易的公告（2025-025）
	和信数智		844.88		
接受关联人提供的服务	四川商通	平台服务手续费	497.72	700	
在关联方存款	新网银行	存款利息	151.89	不超过 1 亿元存款产生的利息	
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（如适用）			公司预计关联交易时，全面充分地考虑了各类关联交易发生的可能性，公司在日常运营过程中，结合自身经营情况，根据市场需求变化、双方业务规划、合作具体执行等情况进行适时调整，使公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，以上属于正常经营行为，对公司日常经营不会产生重大影响。		
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（如适用）			2025 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性，未损害公司股东特别是中小股东的利益。		

二、关联方介绍和关联关系

四川省承食农业发展有限公司

1、基本情况

公司名称：四川省承食农业发展有限公司

类 型：其他有限责任公司（非自然人投资或控股）

住 所：四川省成都市青白江区姚渡镇凉水村 3 组 36 号

法定代表人：党永斌

注册资本：1000 万元

注册日期：2024-05-20

统一社会信用代码：91510113MADKQ5RU1Q

经营范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；新鲜水果零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；水产品零售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；日用百货销售；农副产品销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；食用农产品批发；水产品批发；初级农产品收购；蔬菜种植；水果种植；农作物栽培服务；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；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；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品牌管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；货物进出口；非居住房地产租赁；物业管理；供应链管理服务；居民日常生活服务；食品互联网销售（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；烟草制品零售；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）。

最近一期的财务数据如下：经审计，截止 2025 年 12 月 31 日总资产人民币 27,497,022.05 元，2025 年营业收入人民币 111,136,582.17 元，2025 年净利润人民币 650,333.74 元，2025 年 12 月 31 日净资产人民币 10,796,765.91 元。

2、关联关系说明：承食农业受商投集团实际控制。

3、履约能力分析：承食农业为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。

三、交易协议的主要内容

1、定价政策及依据：依据市场原则定价。

2、结算方式：交易对手方根据国家税收法律法规的规定，开具合法、有效的增值税专用发票交到公司结算部进行结算。公司收到发票后，信用期内付款。

四、关联交易的影响

公司全资子公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。

公司与商投集团实际控制的企业发生关联交易，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事专门会议审议情况

2026年4月20日，第五届独立董事召开2026年第二次专门会议，审议通过了《关于增加2026年日常关联交易预计的议案》，并发表意见如下：本次日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议
- 2、独立董事专门会议2026年第二次会议决议

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日