

证券代码：603609
债券代码：113647

证券简称：禾丰股份
债券简称：禾丰转债

公告编号：2026-063

禾丰食品股份有限公司

关于调整 2026 年度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：

- 日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联方形成依赖。
- 是否需要提交股东会审议：是

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

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开第八届董事会第十七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金卫东、邱嘉辉在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。该事项已事先经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司根据下属企业生产经营需要，本次计划增加2026年日常关联销售预计金额10,000万元，增加2026年日常关联采购预计金额17,200万元，本次合计增加2026年度日常关联交易预计金额27,200万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	调整前 2026 年 预计交 易金额	本次调 整金额	调整后 2026 年 预计交 易金额	2026 年上 半年累计 发生金额
关联销售	大连成三食品集团有限公司	饲料原料	7,000	2,000	9,000	3,985.51
关联销售	大连四达食品有限公司	毛鸡	1,000		1,000	-
关联销售	哈尔滨维尔好贸易有限公司	饲料原料	15,000		15,000	7,140.80
关联销售	吉林省恒丰动物保健品有限公司	其他	100		100	-

关联销售	河北太行禾丰牧业有限公司	毛鸡	3,000	3,000	6,000	2,513.10
关联销售	北票市宏发食品有限公司	饲料原料	3,000		3,000	1,273.26
关联销售	大连明璐农业发展有限公司	毛鸡	-	5,000	5,000	-
关联销售	小计	/	29,100	10,000	39,100	14,912.67
关联采购	大连成三食品集团有限公司	毛鸡	10,000		10,000	3,155.91
关联采购	公主岭禾丰玉米收储有限公司	饲料原料	1,000		1,000	256.33
关联采购	沈阳众文捷生物科技有限公司	兽药疫苗	15,000		15,000	7,158.42
关联采购	吉林省恒丰动物保健品有限公司	兽药疫苗	100	100	200	88.37
关联采购	哈尔滨维尔好贸易有限公司	饲料原料	3,000	4,000	7,000	3,339.44
关联采购	北票市宏发食品有限公司	肉鸡分割品	2,000	3,000	5,000	1,872.24
关联采购	河北太行禾丰牧业有限公司	毛鸡	24,000		24,000	10,872.86
关联采购	辽宁派美特生物技术有限公司	其他	100	100	200	53.44
关联采购	山东铭翔生物科技有限公司	其他	100		100	19.07
关联采购	沈阳禾汉原泰生物科技有限公司	兽药	-	10,000	10,000	-
关联采购	小计	/	55,300	17,200	72,500	26,816.08
/	合计	/	84,400	27,200	111,600	41,728.75

二、关联方介绍和关联方关系

（一）关联方基本情况

1、北票市宏发食品有限公司（以下简称“北票宏发”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张明君

注册资本：3000 万人民币

注册地址：辽宁北票经济开发区有机食品工业园区

经营范围：畜禽养殖、收购、加工、销售；饲料加工、销售；饲料原辅料、饲料添加剂销售；粮食购销、加工、存储；鸡油、水解羽毛粉加工、销售；速冻食品加工、销售；熟食制品加工、销售；畜禽设备、养殖用具销售；煤炭销售；有机肥料、生物有机肥料、有机无机复混肥料、复混肥料、土壤调理剂、微生物菌剂产品的生产、销售；非强制免疫兽用生物制品、兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售；仓储服务、物流信息咨询服务；机器设备及不动产租赁；本企业自产产品出口、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及相关技术进口业务

主要股东：张明君持有 51.43%股权，本公司持有 35.00%股权

2、大连成三食品集团有限公司（以下简称“大连成三”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张子光

注册资本：1008.6081 万人民币

注册地址：辽宁省大连普湾新区炮台镇长岭村

经营范围：许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；牲畜饲养；兽药经营；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）；一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；牲畜销售；畜禽收购；初级农产品收购；粮食收购；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；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）

主要股东：沙荣斌持有 42.29%股权，王春玲持有 32.12%股权，本公司持有 20.00%股权

3、大连四达食品有限公司（以下简称“大连四达”）

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：魏立夫

注册资本：1568.627 万人民币

注册地址：辽宁省大连市普兰店区四平街道贾店村

经营范围：许可项目：家禽屠宰（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：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，饲料原料销售，农副产品销售，羽毛（绒）及制品制造，羽毛（绒）及制品销售，货物进出口，技术进出口，食品进出口，国内贸易代理，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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：张振东持有 49.73%股权，本公司的子公司大连禾源牧业有限公司持有 34.00%股权

4、公主岭禾丰玉米收储有限公司（以下简称“公主岭禾丰”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：赵仁杰

注册资本：12000 万人民币

注册地址：公主岭市公伊路 98 号

经营范围：一般项目：粮食收购；初级农产品收购；粮油仓储服务；食用农

产品批发；食用农产品初加工；饲料原料销售；农副产品销售；装卸搬运；机械设备租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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）

主要股东：河北省粮油工贸集团有限公司持有 51.00% 股权，本公司持有 49.00% 股权

5、哈尔滨维尔好贸易有限公司（以下简称“维尔好”）

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：唐文

注册资本：4000 万人民币

注册地址：哈尔滨开发区南岗集中区泰山路 117 号 318 室

经营范围：一般项目：饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；货物进出口

主要股东：本公司的子公司辽宁爱普特贸易（集团）有限公司持有 45.90% 股权，李春良持有 26.10% 股权

6、河北太行禾丰牧业有限公司（以下简称“河北太行禾丰”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：李小永

注册资本：9000 万人民币

注册地址：河北省保定市易县桥头乡匡山村 999 号

经营范围：鸡的饲养、家禽孵化服务；饲料加工、销售；动物饲养场房建筑（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）

主要股东：河北恩康牧业有限公司持有 70.00% 股权，本公司持有 30.00% 股权

7、吉林省恒丰动物保健品有限公司（以下简称“吉林恒丰”）

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：田之国

注册资本：600 万人民币

注册地址：吉林省长春市绿园区青年路 1229 号兴业商务园 615 室

经营范围：动物保健品、非国家强制免疫用生物制品（在该许可的有效期内从事经营）、兽药、机械设备、饲料、饲料添加剂、化学药制剂（危险品除外）、

抗生素、宠物用品销售（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）

主要股东：本公司的子公司辽宁爱普特贸易（集团）有限公司持有 35.70%股权，刘振东持有 34.30%股权

8、辽宁派美特生物技术有限公司（以下简称“辽宁派美特”）

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：孙玉忠

注册资本：4177.22 万人民币

注册地址：沈阳市大东区德增街 9 号

经营范围：许可项目：兽药经营；动物诊疗（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；兽医专用器械销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；宠物服务（不含动物诊疗）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）（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：本公司的子公司辽宁爱普特贸易（集团）有限公司持有 29.31%股权，孙玉忠持有 23.65%股权，瑞辰宠物医院集团有限责任公司持有 21.00%股权

9、山东铭翔生物科技有限公司（以下简称“山东铭翔”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：刘永春

注册资本：1000 万人民币

注册地址：山东省潍坊市高密市井沟镇呼家庄工业园区东风路和规划一路交叉口西 200 米路南

经营范围：一般项目：生物质能技术服务；农林牧渔业废弃物综合利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售（不含犬类）；畜禽粪污处理利用；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；宠物服务（不含动物诊疗）；细胞技术研发和应用；畜牧专业及辅助性活动；野生动物疫源疫病防控监测。（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：兽药经营；兽药生产；种畜禽经营；家禽饲养；活禽销售；种畜禽生产；牲畜饲养；饲料生产；饲料添加剂生产；动物诊

疗（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：本公司持有 35.00%股权，潍坊新格丰农业科技有限公司持有 35.00%股权，潍坊合广源动物保健有限公司持有 30.00%股权

10、沈阳众文捷生物科技有限公司（以下简称“沈阳众文捷”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：苗宝奇

注册资本：1000 万人民币

注册地址：辽宁省沈阳市于洪区沈新路 62-32 号(5 门)

经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术服务；兽药、非强制免疫生物制品销售；畜牧机械销售及售后服务

主要股东：大连承宇畜牧业发展有限公司持有 55.00%股权，本公司持有 40.00%股权

11、大连明璐农业发展有限公司（以下简称“大连明璐”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王凯

注册资本：10000 万人民币

注册地址：辽宁省瓦房店市杨家满族乡双沙村

经营范围：许可项目：牲畜屠宰，家禽屠宰，动物无害化处理，食品生产，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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：初级农产品收购，食用农产品批发，肥料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），货物进出口，技术进出口（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：瓦房店市泓源牧业有限公司持有 45.00%股权，本公司的子公司大连中佳食品有限公司持有 40.00%股权

12、沈阳禾汉原泰生物科技有限公司（以下简称“沈阳禾汉原泰”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王汉字

注册资本：1000 万人民币

注册地址：辽宁省沈阳市于洪区沈新路 62-31 号（网点 2 门）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；饲料添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；畜禽委托饲养管理服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；药物检测仪器销售；实验分析仪器销售；畜牧专业及辅助性活动；企业管理咨询；信息技术咨询服务（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）；许可项目：兽药经营；动物诊疗（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）

主要股东：沈阳汉食原畜牧产业有限公司持有 60.00% 股权，本公司持有 40.00% 股权

（二）关联方最近一年又一期主要财务指标

1、2025 年度主要财务指标

单位：万元

关联法人	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
北票市宏发食品有限公司	297,720.95	107,482.15	190,238.80	424,353.62	20,421.05	36.10%
大连成三食品集团有限公司	257,562.44	100,306.95	157,255.49	468,209.92	7,089.32	38.94%
大连四达食品有限公司	14,690.75	1,276.88	13,413.87	52,160.66	179.09	8.69%
公主岭禾丰玉米收储有限公司	10,203.17	1,114.02	9,089.15	32,746.47	526.56	10.92%
哈尔滨维尔好贸易有限公司	4,810.56	355.98	4,454.58	48,274.27	217.77	7.40%
河北太行禾丰牧业有限公司	19,160.39	10,313.81	8,846.58	21,625.70	424.23	53.83%
吉林省恒丰动物保健品有限公司	3,287.69	423.35	2,864.34	4,818.47	-206.46	12.88%
辽宁派美特生物技术有限公司	6,505.74	279.65	6,226.09	1,154.18	-258.12	4.30%
山东铭翔生物科技有限公司	1,000.07	5.25	994.82	-	-5.18	0.52%
沈阳众文捷生物科技有限公司	26,225.36	20,710.00	5,515.36	38,931.02	1,730.13	78.97%
大连明璐农业发展有限公司	20,357.11	12,722.31	7,634.80	-	-649.64	62.50%

2、2026 年半年度主要财务指标

单位：万元

关联法人	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
北票市宏发食品有限公司	319,399.23	111,236.91	208,162.32	228,963.82	17,931.11	34.83%
大连成三食品集团有限公司	255,654.00	106,801.27	148,852.73	237,084.76	-4,491.90	41.78%
公主岭禾丰玉米收储有限公司	15,558.19	6,588.17	8,970.02	5,308.34	-125.87	42.35%
哈尔滨维尔好贸易有限公司	5,973.77	1,069.69	4,904.08	24,102.37	505.96	17.91%
河北太行禾丰牧业有限公司	23,747.97	14,714.20	9,033.76	11,526.24	187.18	61.96%
吉林省恒丰动物保健品有限公司	2,888.07	314.63	2,573.44	765.30	209.10	10.89%

辽宁派美特生物技术有限公司	6,774.41	531.28	6,243.12	717.28	17.04	7.84%
山东铭翔生物科技有限公司	1,006.27	8.58	997.69	92.80	2.87	0.85%
沈阳众文捷生物科技有限公司	28,608.17	23,769.98	4,838.19	16,662.24	831.23	83.09%
大连明璐农业发展有限公司	24,303.15	16,948.83	7,354.33	2,020.02	-380.47	69.74%

注：沈阳禾汉原泰生物科技有限公司成立于 2026 年 7 月 22 日，无最近一年及一期财务数据。

（三）与本公司的关联关系

以上 12 家公司全部为本公司的参股企业。其中：公司控股股东、董事长金卫东先生担任公主岭禾丰的董事，公司董事兼总裁邱嘉辉先生分别担任北票宏发、大连成三、沈阳众文捷、大连四达、河北太行禾丰、山东铭翔、大连明璐、沈阳禾汉原泰的董事，公司控股股东的一致行动人王凤久先生分别担任公主岭禾丰、北票宏发、辽宁派美特的董事，公司原监事李俊先生分别担任吉林恒丰、维尔好的董事。上述 12 家企业符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关于关联方认定标准，包括过去 12 个月内存在关联关系的情形，与本公司构成关联关系。

（四）履约能力分析

上述关联企业目前生产经营情况正常，具有良好的履约能力，可以保证交易的正常进行。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容：公司及子公司向关联方销售或采购饲料产品、饲料原料、毛鸡、肉鸡分割品等。

2、关联交易定价政策：公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日