

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2025-014

## 深圳市农产品集团股份有限公司 关于2025年度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）日常关联交易概述

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第九届董事会第二十五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。根据日常生产经营的实际需要，公司及控股公司与控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司（以下简称“深农投集团”）及其控股公司之间发生采购和销售商品、采购检测服务、提供房屋租赁服务等日常经营业务往来，2025年度预计发生金额约为4,911.91万元（含税）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易，关联董事黄伟先生、张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力先生已在董事会上回避表决该议案。

本事项已经第九届董事会独立董事第六次专门会议全票同意审议通过。本事项不需提交股东大会审议。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：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 2025 年 2 月 28 日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购 或接受劳务	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	采购食品安全检测服务	参照市场价格	1,795.24	225.46	1,744.36
	深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“深粮控股”）控股公司	采购商品	参照市场价格	401.23	89.53	179.61
	深农投集团其他控股公司	采购商品、接受服务	参照市场价格	911.27	0.40	4.92
	小计			<b>3,107.74</b>	<b>315.39</b>	<b>1,928.88</b>
向关联人销售 或提供劳务	深粮控股及控股公司	销售商品	参照市场价格	619.25	90.94	559.11
	深农投集团及其他控股公司	销售商品、提供服务	参照市场价格	946.55	309.97	834.92
	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司及深粮控股控股公司	出租房屋	参照市场价格	238.37	6.99	234.26
	小计			<b>1,804.17</b>	<b>407.90</b>	<b>1,628.28</b>
合计				<b>4,911.91</b>	<b>723.29</b>	<b>3,557.16</b>

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	2024年实际发生金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购或接受劳务	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	采购食品安全检测服务	1,759.64	1,744.36	13.01%	-0.87%	-
	深粮控股控股公司（注）	采购商品	63.98	179.61	0.07%	180.73%	
	深农投集团控股公司	采购商品、接受服务	0.20	4.92	0.00%	-	
	小计		<b>1,825.62</b>	<b>1,928.88</b>	-	<b>5.66%</b>	
向关联人销售或提供劳务	深粮控股及其控股公司	销售食品、提供服务	480.00	559.11	0.20%	16.48%	
	深农投集团及其控股公司（注）	提供食材、销售食品	164.86	834.92	0.30%	406.44%	
	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司及深粮控股控股公司	出租房屋	231.63	234.26	0.17%	1.14%	
	小计		<b>876.49</b>	<b>1,628.28</b>	-	<b>85.77%</b>	
合计			<b>2,702.11</b>	<b>3,557.16</b>	-	<b>31.64%</b>	

注：该项变动主要系公司旗下深农厨房因业务需要，向深粮控股旗下多家控股公司采购商品的合计发生金额较预计金额有所增长；向深农投集团及其多家控股公司提供食材和销售食品的合计发生金额较预计金额有所增长。上述超出预计的金额未达到董事会审议和披露标准。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）深农投集团

#### 1、基本情况

（1）名称：深圳农业与食品投资控股集团有限公司

（2）法定代表人：黄伟

（3）注册资本：500,000 万元

（4）住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7028 号时代科技大厦 1001

（5）主营业务：

一般经营项目：食品安全基础设施建设（包括农贸市场升级改造、公共场所食堂升级改造、社区熟食中心建设、农产品基地建设）；安全食品流通及终端销售；食品流通渠道平台搭建；食品产业投资运营（包括食品产业链核心资源并购投资、未来方向的企业培育）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。

许可经营项目：食品销售和供应业务；应急物资生产经营；一、二、三类医疗器械的生产、购销；医药批发；普通货运、专业运输、仓储物流。

（6）财务数据：未经审计，截至 2024 年 9 月 30 日，深农投集团总资产 2,857,020.54 万元，净资产 1,348,294.89 万元；2024 年 1-9 月，深农投集团实现营业收入 770,114.00 万元，净利润 64,841.00 万

元。

## 2、关联关系说明

深农投集团持有公司 34% 股权，系公司的控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，深农投集团为公司关联法人。

## 3、履约能力

深农投集团为深圳市国资委的全资公司，经营情况和财务状况良好，具备履约能力。经查询，深农投集团不是失信被执行人。

## （二）凯吉星检测公司

### 1、基本情况

（1）名称：深圳凯吉星农产品检测认证有限公司

（2）法定代表人：杨雨田

（3）注册资本：3,000 万元

（4）住所：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路 1 号 6#楼 6R6 栋四楼 FQT

（5）主营业务：

一般经营项目：检测技术的开发；检测设备的技术开发；农产品检验检测、商品质量检验检测（不含特种设备的检测及其他需前置审批项目）。食品安全检测试剂盒、食品安全检测试纸条的技术开发、销售；食品安全检测耗材的销售；技术转让、技术咨询、技术服务；食品安全检测设备、通用机械、专用设备、仪器仪表的设计、开发、销售、租赁（不含融资租赁）；检测车的销售、租赁；大数据系统开发、运营维护与应用服务；实验室装修工程的设计，实验室装修与施

工。

许可经营项目：生产、经营企业的质量、体系评估、审核、认证、培训及相关技术服务；在国际标准和检验实验室的建立、评价以及产品信息化方面提供技术咨询服务。

（6）财务数据：未经审计，截至 2024 年 12 月 31 日，凯吉星检测公司总资产 5,854.66 万元，净资产 4,559.19 万元；2024 年，凯吉星检测公司实现营业收入 5,458.87 万元，净利润 110.81 万元。

## 2、关联关系说明

深农投集团直接持有凯吉星检测公司 53.9823%股权，为其控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，凯吉星检测公司为公司关联法人。

## 3、履约能力

凯吉星检测公司经营情况和财务状况良好，具备履约能力。经查询，凯吉星检测公司不是失信被执行人。

## （三）深粮控股

### 1、基本情况

（1）名称：深圳市深粮控股股份有限公司

（2）法定代表人：王志楷

（3）注册资本：115,253.5254 万元

（4）住所：广东省深圳市南山区粤海街道学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层

（5）主营业务：

一般经营项目是：粮油收购和销售、粮油储备；粮油及制品经营及加工；生产茶叶、茶制品、茶及天然植物提取物、食品罐头、饮料、土产品（生产场所营业执照另行申办）；饲料的经营及加工（以外包的方式经营）；粮油物流、饲料物流、茶园等项目投资、经营管理及开发；饲料、茶叶销售；仓储服务；粮食流通服务；现代粮食供应链服务；粮油、茶、植物产品、软饮料和食品的技术开发、技术服务；电子商务及信息化建设，信息技术开发及配套服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业的开发、经营、租售、管理、管理；物业管理；为酒店提供管理服务。（以上涉及国家法律、行政法规、国务院决定规定须报经审批的项目，须经审批后方可经营）。

许可经营项目是：预包装食品（不含复热预包装食品）的批发（非实物方式）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；普通货运、专业运输（冷藏保鲜）。

（6）财务数据：未经审计，截至 2024 年 9 月 30 日，深粮控股总资产 722,081.47 万元，净资产 483,893.87 万元；2024 年 1-9 月，深粮控股实现营业收入 380,211.78 万元，净利润 24,456.23 万元。

## 2、关联关系说明

深农投集团直接和间接持有深粮控股 72.02% 股权，为深粮控股的控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，深粮控股为公司关联法人。

## 3、履约能力

深粮控股为上市公司，证券简称为深粮控股、深粮 B，证券代码为 000019、200019，经营情况和财务状况良好，具备履约能力。经查询，深粮控股不是失信被执行人。

### **三、关联交易主要内容**

1、公司向深农投集团及其控股公司购买商品和采购服务，向凯吉星检测公司采购农产品检测服务，向深粮控股采购粮油、食品等商品，均用于日常生产经营，参照市场价格结算。

2、公司向凯吉星检测公司出租物业供其用于办公，公司向深农投集团提供食材、销售食品、房屋租赁等服务，参照市场价格结算。

公司将根据实际业务需求，在日常关联交易预计额度内，与上述关联方签订相关协议，明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司向关联方购买和销售商品、采购服务和出租资产等，均系公司正常经营所需，交易定价及收付款条件均依照相关法律法规与市场化标准制定和执行，符合公开、公平、公正的原则，未损害公司利益，不影响公司的持续经营能力与独立性，公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。

### **五、独立董事过半数同意意见**

本次预计与关联方发生的日常关联交易系公司正常经营所需，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。同意将该议案提交

第九届董事会第二十五次会议审议。

## 六、备查文件

- 1、第九届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事第六次专门会议审核意见。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十八日