

湖南新五丰股份有限公司

日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议
- 本次日常关联交易符合公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。公司对关联方不会形成依赖，不会影响公司的独立性。

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

2025年3月27日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十四次会议暨2024年董事会年度会议，会议审议通过了《关于日常关联交易的预案》。关联董事万其见、朱永胜、刘海生、祝慧均回避了表决。该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将对相关预案回避表决。

2025年3月17日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易的预案》，同意将该项日常关联交易事项提交董事会审议，对该事项发表如下审查意见：

“公司本次日常关联交易事项，符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。我们同意将《关于日常关联交易的预案》提交董事会审议，并同意将该议案提交股东大会审议。”

二、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司及下属企业 2024 年度与关联方日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人购买原材料	金健农产品（湖南）有限公司	13,000.00	6,757.85	根据公司业务情况进行相关交易
		湖南湘猪科技股份有限公司	18,600.00	3,918.62	
		湖南湘农动物药业有限公司	6,600.00	1,372.05	
		湖南农发环球投资有限公司	2,000.00	12.62	
		湖南金霞粮食产业有限公司	5,000.00	0.00	
		湖南嘉合晟贸易有限公司	1,000.00	0.00	
		湖南省原生国际贸易有限公司	900.00	1,162.91	
		湖南金健进出口有限责任公司	1,000.00	0.00	
		湖南乡村种植有限公司	1,000.00	38.90	
		湖南省军粮放心粮油有限公司	750.00	1,225.00	
		湖南安又德物流服务有限公司	2,000.00	0.00	
2	向关联人销售产品、商品	湖南省现代冷链物流控股集团有限公司及其下属单位	20,000.00	182.93	
		湖南湘猪科技股份有限公司	1,000.00	767.18	
		深圳市华实高实业发展有限公司	3,500.00	337.29	
		长沙金果百货有限责任公司	6.00	0.77	
		湖南农业集团供应链有限公司（曾用名：衡阳九炫商业有限公司）	20.00	44.16	
		湖南省军粮放心粮油有限公司	10.00	16.07	
3	向关联方租赁	长沙泉新生态养殖有限公司	2,400.00	1,442.03	
		永兴县志丰生态农业科技发展有限公司	2,000.00	1,020.57	
		郴州市石榴冲农业科技有限公司	700.00	520.96	

		衡南县天浩农牧有限公司	2,200.00	0	
		祁东县天晟农牧有限公司	1,300.00	1,008.00	
		衡南县天赋农牧有限公司	1,700.00	1,344.00	
		涟源市天磊农牧有限公司	1,200.00	972.00	
		祁阳县天辉农牧有限公司	900.00	0	
		永兴县天栎农牧有限公司	1,100.00	0	
		耒阳市天启农牧有限公司	1,200.00	0	
		常宁市天籛农牧有限公司	2,000.00	0	
4	向关联方出租	湖南湘猪科技股份有限公司	268.00	262.44	
5	接受关联人提供的劳务	湖南安又德物流服务有限公司	7,040.00	2,755.25	
6	其他	长沙金果百货有限责任公司	750.00	78.87	
		湖南省湘农观盛农业发展有限公司	300.00	10.04	
		湖南原生生物科技股份有限公司	402.00	304.27	
		湖南省原生国际贸易有限公司	100.00	24.88	
		湖南省粮油食品进出口集团有限公司及其下属单位	400.00	0	
		湖南省军粮放心粮油有限公司	887.00	386.31	
		湖南农业集团供应链有限公司 (曾用名: 衡阳九炫商业有限公司)	1,508.00	485.35	
	合计		104,741.00	26,451.32	

注：公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况整体未超出 2024 年度的预计总范围，但实际发生金额与原预计金额存在一些差异，其中同一控制下湖南省原生国际贸易有限公司、湖南省军粮放心粮油有限公司、湖南农业集团供应链有限公司（曾用名：衡阳九炫商业有限公司）合计关联交易实际发生额超出年度计划额度未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，未达到《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的需要提交董事会审议的标准。

三、2025 年度日常关联交易预计金额和类别

因生产经营所需，预计公司及下属企业 2025 年度与关联方发生日常关联交易

如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（未经审计）	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人购买原材料	金健农产品（湖南）有限公司	9,000.00	668.88	6,757.85	根据公司业务情况进行相关交易
		湖南湘猪科技股份有限公司	9,000.00	819.86	3,918.62	
		湖南湘农动物药业有限公司	3,000.00	140.95	1,372.05	
		湖南乡村种植有限公司	3,000.00	0	38.90	
		湖南省原生国际贸易有限公司	7,000.00	616.62	1,162.91	
		湖南省军粮放心粮油有限公司	4,000.00	451.45	1,225.00	
		湖南金健进出口有限责任公司	7,000.00	0	0	
		湖南安又德物流服务有限公司	4,000.00	0	0	
2	向关联人销售产品、商品	湖南省粮油食品进出口集团有限公司及下属单位	400.00	53.90	0	
		湖南省现代冷链物流控股集团有限公司及下属单位	15,000.00	8.73	182.93	
		湖南湘粮食品科技有限公司	750.00	0.09	0	
		湖南安又德物流服务有限公司	5.00	0	0	
		长沙金果百货有限责任公司	20.00	0	0.77	
		湖南省军粮放心粮油有限公司及下属单位	7,000.00	24.54	16.07	
		湖南农业发展投资集团有限责任公司	30.00	0	0	
3	向关联方租赁	长沙泉新生态养殖有限公司	2,324.00	514.01	1,442.03	
		永兴县志丰生态农业科技发展有限公司	1,961.00	0	1,020.57	
		郴州市石榴冲农业科技有限公司	650.00	0	520.96	
		湖南津市润和牧业有限公司	788.00	0	0	

		常德大湘牧业有限公司	503.00	433.91	0
		衡南县天浩农牧有限公司	2,125.00	0	0
		祁东县天晟农牧有限公司	1,265.00	179.59	1,008.00
		衡南县天赋农牧有限公司	1,674.00	205.18	1,344.00
		涟源市天磊农牧有限公司	1,191.00	972.00	972.00
		祁阳县天辉农牧有限公司	811.00	0	0
		永兴县天栌农牧有限公司	1,046.00	0	0
		耒阳市天启农牧有限公司	2,389.00	0	0
		常宁市天籟农牧有限公司	1,979.00	0	0
		衡东县天逸农牧有限公司	1,168.00	0	0
		会同县天竣农牧有限公司	2,018.00	0	0
		湖南农业发展投资集团有限责任公司	92.00	25.56	0
4	向关联方出租	湖南湘猪科技股份有限公司	275.00	0	262.44
5	接受关联人提供的劳务	湖南省现代冷链物流控股集团有限公司及下属单位	150.00	0	121.41
		湖南安又德物流服务有限公司	8,000.00	474.25	2,755.25
6	其他	长沙金果百货有限责任公司	550.50.	1.83	78.87
		湖南宇辰房产开发有限公司	29.00	3.71	0
		湖南湘非国际食品发展有限公司	1.00	0	0
		湖南省湘农观盛农业发展有限公司	200.00	0	10.04
		湖南省农科集团有限公司及其下属单位	2,000.00	0	0
		湖南省军粮放心粮油有限公司及其下属单位	4,000.00	0	0
	合计		106,394.50	5,595.06	24,210.67

四、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

序号	名称	统一社会信用代码	主要股东	法定代表人	注册资本(万元)	成立日期	住所	经营范围
1	金健农产品(湖南)有限公司(以下简称“金健农产品”)	91430105072634360X	湖南粮食集团有限责任公司持有 100% 股权	袁 既 白	2,000 万元	2013年 07月09 日	长沙市开福区青竹湖街道芙蓉北路 1018 号交易大楼 101 单元 503	一般项目：农副产品销售；谷物销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；粮食收购；普通货物仓储服务（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）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）
2	湖南湘猪科技股份有限公司(以下简称“湘猪科技”)	91430100MA4PGRAL3E	湖南农发投资私募基金管理有限公司持有 27.0079% 股权，为湘猪科技第一大股东	罗 忠 笛	6,350 万元	2018年 04月13 日	湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园合平路 618 号华智国家水稻分子育种研发中心 A 座 7 楼	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；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；非居住房地产租赁。（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：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；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）
3	湖南湘农动物药业有限公司(以下简称“湘农动药”)	914301227991307963	湖南省农科集团有限公司持有 43.4% 股权，为湘农动药的第一大股东	曾 梦 良	1,000 万元	2007年 04月09 日	长沙市望城经济技术开发区唯罗克路 28 号	许可项目：兽药生产；兽药经营；药品生产；药品委托生产；饲料生产；饲料添加剂生产；药品互联网信息服务。（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：生物饲料研发；新材料技术研发；中药提取物生产；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；兽医专用器械销售；畜禽收购；牲畜销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态环境材料制造。（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）
4	湖南乡村种植有限公司(以下简称“乡村种”)	914309003293917646	湖南乡村产业发展有限公司持有 100%	高 飞	3,000 万元	2015年 01月28 日	大通湖区河坝镇友谊南路	许可项目：食品销售；农药批发（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：粮食收购；粮油仓储服务；农产品的生产、销售、加工、

	植”)		股权					运输、贮藏及其他相关服务；谷物种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；畜牧渔业饲料销售；土地使用权租赁；土地整治服务；肥料销售；农业机械销售；农业机械租赁；农业机械服务；农作物病虫害防治服务；供应链管理服务；水果种植；新鲜水果批发；油料种植；含油果种植；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；烟草种植；食用菌种植（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）
5	湖南省原生国际贸易有限公司（以下简称“原生贸易”）	91430102774486809G	湖南省粮油食品进出口集团有限公司持有 100% 股权，为原生贸易控股股东	邓湘文	5,000 万元	2005年 05月27 日	中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区临空区块黄花镇黄花综合保税区标准仓库 14号栋3 楼东侧	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）一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口；食品进出口；农副产品销售；国内贸易代理；供应链管理服务；茶具销售；电子产品销售；办公用品销售；饲料原料销售；水产品批发；化妆品零售；化肥销售；五金产品批发；针纺织品销售；体育用品及器材零售；鞋帽批发；灯具销售；机械电气设备销售；机械设备销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；服装服饰批发；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；初级农产品收购；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；进出口代理；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售（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）。
6	湖南省军粮放心粮油有限公司（以下简称“军粮放心粮油”）	91430000068218727Y	湖南粮食集团有限责任公司持有 100% 股权	黄柳	4,000 万元	2013年 05月02 日	长沙市开福区芙蓉北路1119 号2楼	许可项目：食品销售；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；餐饮服务；酒类经营；小餐饮；电子烟零售；烟草制品零售；食品互联网销售；第二类增值电信业务。（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：第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；食用农产品零售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品进出口；农副产品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；文具用品零售；办公用品销售；教学用模型及教具销售；文具用品批发；纸制品销售；母婴用品销售；针纺织品销售；日用杂品销售；服装辅料销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；五金产品

								零售；广告设计、代理；广告制作；机械设备租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；招投标代理服务；旅客票务代理；未经加工的坚果、干果销售；票务代理服务；电子产品销售；单用途商业预付卡代理销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料原料销售；销售代理；兽医专用器械销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）。（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）
7	湖南金健进出口有限责任公司（以下简称“金健进出口”）	91430700730510010A	湖南粮食集团有限责任公司持有 100% 股权	王彦俊	3,000 万元	2001年 08月17 日	湖南省常德经济技术开发区崇德路158号（金健米业股份有限公司办公楼一楼）	货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；农产品、农副产品、食品、饲料及饲料添加剂（不含违禁药物）、化工产品（不含危险化学品）、塑料制品、机械设备（不含特种设备）、五金产品、酒的销售；通用仓储。（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）
8	湖南安又德物流服务有限公司（以下简称“安又德”）	91430105MAC3YXB07B	湖南省现代冷链物流控股集团有限公司持有 51% 股权，为安又德控股股东	罗云枫	2,000 万元	2022年 12月12 日	湖南省长沙市开福区青竹湖街道华宁路388号长沙国际铁路港综合商务楼6楼-601	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；水路普通货物运输；城市生活垃圾经营性服务；公共航空运输；校车运营服务；保税物流中心经营；食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；快递服务；生鲜乳道路运输；道路危险货物运输；危险化学品经营；公共铁路运输。（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：国际货物运输代理；国内货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；道路货物运输站经营；铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运；运输设备租赁服务；汽车拖车、求援、清障服务；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；供销合作社管理服务；汽车销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车整车销售；机械设备租赁；机械设备销售；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）；粮油仓储服务；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；水产品批发；水产品零售；企业管理

								咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；外卖递送服务；进出口代理；无船承运业务；地产中草药（不含中药饮片）购销；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；洗车服务；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售。（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）
9	湖南省湘农观盛农业发展有限公司（以下简称“湘农观盛”）	91430600MA4QKXU08A	湖南省粮油食品进出口集团有限公司持有 65% 股权，为湘农观盛的控股股东	文世全	4,000 万元	2019年07月01日	湖南省岳阳城陵矶综合保税区云港路CCTC保税大厦1002室	其他农林牧产品批发，饲料、果蔬、肉类、家禽类、水产品批发，自营和代理各类商品和技术的进出口贸易（国家限制经营或禁止进出口的商品及技术除外），以自有资金开展基础设施和公共服务设施投资建设及经营管理（限以自有合法资金（资产）对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务），物业管理，仓储租赁（不含危险爆炸物品），加工贸易，供应链信息技术服务，国际、国内货物的运输代理及道路运输，农产品、粮食、毛油、食品、预包装食品、食品添加剂及食品接触材料、矿泉水、酒类、原糖、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）的批发，提供货运信息、物流代理服务，商品进出口检验检疫、报关代理服务。（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）
10	湖南省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称“粮油集团”）	91430000183763173M	湖南农业发展投资集团有限责任公司持有 100% 股权	王晖	16,661.1 万元	1982年03月01日	长沙市芙蓉区竹园路7号	许可项目：食品生产；食品互联网销售；饮料生产；食品销售；饲料生产；药品批发；药品进出口；药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售；II、III类射线装置销售；II、III、IV、V类放射源销售；烟花爆竹批发（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：货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口；国内贸易代理；食用农产品批发；林业产品销售；畜禽收购；农副产品销售；木材销售；初级农产品收购；粮食收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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）；新鲜水果批发；日用百货销售；日用品批发；饲料原料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；五金产品批发；机械电气设备销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产

								品)；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；建筑陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；电子产品销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；机械设备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；轻质建筑材料销售；石灰和石膏销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑砌块销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；水产品批发；国际货物运输代理；国内货物运输代理（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）。
11	湖南省现代冷链物流控股集团有限公司（以下简称“冷链物流集团”）	91430105MA7LNLE357	湖南农业发展投资集团有限责任公司持有 35% 股权，为冷链物流集团第一大股东	张小威	30,000 万元	2022年03月29日	湖南省长沙市开福区青竹湖街道芙蓉北路1018号金霞产业园物流园铁路物流综合楼整栋	许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；道路货物运输（网络货运）；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；食品互联网销售；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；农产品质量安全检测；公共铁路运输。（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：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）；粮油仓储服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；园区管理服务；运输货物打包服务；停车场服务；电子过磅服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；数据处理和存储支持服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；物联网应用服务；货物进出口；食品进出口；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；饲料原料销售；食用农产品初加工；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物销售；农副产品销售；供应链管理服务；非居住房地产租赁；餐饮管理。（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）
12	长沙泉新生态养殖有限公司（以下	91430112MA4TOBED6A	刘艳辉持有 55% 股权，为泉	刘艳辉	12,700 万元	2020年12月17日	湖南省长沙市望城区桥驿镇禾丰村	其他牲畜饲养；家禽饲养；牲畜饲养；生鲜家禽、蛋类、水产品、化肥、果品、蔬菜、牲畜、农业机械的批发；农产品、浓缩饲料、配合饲料销售；化工产品零售（不含危险及监控化学

	简称“泉新生态”)		新生态的控股股东				晏家山组226号	品)；天然蜂蜜及副产品的生产；蔬菜、食用菌、园艺作物、水果的种植；内陆养殖；场地租赁。(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)
13	永兴县志丰生态农业科技发展有限公司(以下简称“志丰生态”)	91431023MA4QKT2P3N	西藏茶逸农业科技有限公司持有51%股权，为志丰生态的控股股东	孙晏	8,200万元	2019年06月28日	湖南省郴州市永兴县柏林镇高山村牛草塘片组	许可项目：牲畜饲养；牲畜屠宰；饲料生产(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：牲畜销售；农副产品销售；农业园艺服务；鲜肉批发；饲料原料销售；非居住房地产租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)(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)。
14	郴州市石榴冲农业科技有限公司(以下简称“石榴冲”)	91431000MA4RMCQM7G	郴州市湘牧农业科技合伙企业(有限合伙)持有51%股权，为石榴冲的控股股东	徐社	2,000万元	2020年09月02日	湖南省郴州市苏仙区栖凤渡镇草田村21组	农业科学研究和试验发展；农业技术开发服务；农林牧渔技术推广服务；水果、含油果、谷物、豆类、薯类、蔬菜、食用菌、坚果、中药材、园艺作物的种植与销售；牲畜、家禽的饲养及销售；鱼的养殖及销售；住宅装饰装修；造林和育林；农产品初加工活动；农副产品销售；休闲观光活动；场地租赁；污水处理及其再生利用；建筑劳务分包。(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)
15	湖南津市润和牧业有限公司(以下简称“津市润和”)	91430781MA4RE56E1R	罗宏兵持有58%股权，为津市润和的控股股东	罗宏兵	5,340万元	2020年6月11日	湖南省津市市白衣镇红光村四组	许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产(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：牲畜销售(不含犬类)；树木种植经营；租赁服务(不含许可类租赁服务)；农业机械租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。
16	常德大湘牧业有限公司(以下简称“大湘牧业”)	91430703MA4R29LY6A	罗宏兵持有50%股权，为大湘牧业的控股股东	罗宏兵	2,000万元	2019年12月18日	湖南省常德市鼎城区石板滩镇玉皇庵村四组	许可项目：牲畜饲养；家禽饲养；道路货物运输(不含危险货物)；饲料生产(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：装卸搬运；畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；土地使用权租赁；非居住房地产租赁(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)。
17	衡南县天浩农牧有限公司(以下简	91430422MA4R4XK16P	湖南乡村设施建设有限公司	曹宇	500万元	2020年03月04日	湖南省衡阳市衡南县铁丝塘	许可项目：牲畜饲养(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：

	称“衡南天浩”)		持有 100% 股权				镇花泉村邓家组	牲畜销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；农业机械租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。
18	祁东县天晟农牧有限公司（以下简称“祁东天晟”）	91430426MA4RG37412	湖南乡村设施建设有限公司持有 100% 股权	殷姿	500 万元	2020年07月03日	湖南省衡阳市祁东县河洲镇黄冲村委会十一（长塘）村民小组	许可项目：牲畜饲养（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：非居住房地产租赁；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；农业机械租赁（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）。
19	衡南县天赋农牧有限公司（以下简称“衡南天赋”）	91430422MA4R4GNC9F	湖南乡村设施建设有限公司持有 100% 股权	赵希	500 万元	2020年02月24日	湖南省衡阳市衡南县花桥镇均佳村街上组	许可项目：牲畜饲养（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：牲畜销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；农业机械租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。
20	涟源市天磊农牧有限公司（以下简称“涟源天磊”）	91431382MA4R9A996Q	湖南乡村设施建设有限公司持有 100% 股权	邓宏浩	500 万元	2020年04月23日	湖南省娄底市涟源市斗笠山镇托里村二组	许可项目：牲畜饲养（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：牲畜销售；非居住房地产租赁；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；农业机械租赁（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）。
21	祁阳县天辉农牧有限公司（以下简称“祁阳天辉”）	91431121MA4R5CPM8L	湖南乡村设施建设有限公司持有 100% 股权	梁筱斌	500 万元	2020年03月11日	湖南省永州市祁阳市潘市镇多喜塘村五组	许可项目：牲畜饲养（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：牲畜销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；农业机械租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。
22	永兴县天栎农牧有限公司（以下简称“永兴天栎”）	91431023MA4R7CEY7Y	湖南乡村设施建设有限公司持有 100% 股权	刘义晓	500 万元	2020年04月02日	湖南省郴州市永兴县黄泥镇晓源村新源组	许可项目：牲畜饲养（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：牲畜销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；农业机械租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。
23	耒阳市天启农牧有限公	91430481MA4R4HKH3N	湖南乡村设施建设	李秀	500 万元	2020年02月25日	湖南省衡阳市耒阳市	许可项目：牲畜饲养（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

	司（以下简称“耒阳天启”）		有限公司持有 100% 股权	光			导子镇中山坪村24组	批准文件或许可证件为准)一般项目: 农业机械租赁; 非居住房地产租赁; 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(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)。
24	常宁市天籟农牧有限公司(以下简称“常宁天籟”)	91430482MA4R7RCG8W	湖南乡村设施建设有限公司持有 100% 股权	李秀光	500 万元	2020年04月08日	湖南省衡阳市常宁市柏坊镇双白村石头皂组4号	许可项目: 牲畜饲养。(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: 非居住房地产租赁; 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; 农业机械服务。(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)
25	衡东县天逸农牧有限公司(以下简称“衡东天逸”)	91430424MA4R4A6W8K	湖南乡村设施建设有限公司持有 100% 股权	梁筱斌	500 万元	2020年02月10日	湖南省衡阳市衡东县蓬源镇潭江村8组	许可项目: 牲畜饲养(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: 牲畜销售; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 农业机械租赁; 非居住房地产租赁; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。
26	会同县天竣农牧有限公司(以下简称“会同天竣”)	91431225MA4R6FD727	湖南乡村设施建设有限公司持有 100% 股权	陈铁	500 万元	2020年03月24日	湖南省怀化市会同县坪村镇枫木村九组17号	许可项目: 牲畜饲养。(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: 租赁服务(不含许可类租赁服务); 农业机械租赁; 非居住房地产租赁; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)
27	湖南农业发展投资集团有限责任公司(以下简称“农业集团”)	91430000MABT9PB51P	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持有 94.22% 股权	龚小波	10000 00 万元	2022年07月08日	长沙市芙蓉区竹园路7号	许可项目: 食品生产; 食品销售; 食品互联网销售; 军粮供应; 饲料生产; 牲畜屠宰; 种畜禽生产; 种畜禽经营; 生猪屠宰; 牲畜饲养; 兽药生产; 兽药经营; 主要农作物种子生产; 农作物种子经营; 农作物种子进出口; 水产苗种生产; 林木种子生产经营。(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: 粮食收购; 粮油仓储服务; 食用农产品初加工; 食品销售(仅销售预包装食品); 食品进出口; 食用农产品批发; 食用农产品零售; 初级农产品收购; 豆及薯类销售; 谷物销售; 农副产品销售; 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务; 与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务; 农业专业及辅助性活动; 畜禽收购; 鲜肉批发; 鲜肉零售; 饲料原料销售; 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)；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)；自有资金投资的资产管理服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；科技中介服务；社会经济咨询服务；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。(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)
28	长沙金果百货有限责任公司(以下简称“金果百货”)	91430100MA4L2WH349	湖南农业集团供应链有限公司持有100%股权	谢启平	4,500万元	2016年02月17日	湖南省长沙市雨花区芙蓉中路二段279号金源阳光酒店天麒楼17楼	米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、散装食品、水族器材及用品、五金建材、茶叶作物及饮料作物、谷物副产品、皮革及皮革制品、办公用品、通讯设备、纺织品、针织品及原料、日用百货、汽车及零配件、眼镜、箱包、家具、婴儿用品、家居饰品、编制、缝纫日用品、宠物用品的批发；营养和保健食品、乳制品、水产品、酒店用品的销售；粮油、小饰物、小礼品、木制、塑料、皮革日用品、纺织品及针织品、百货、汽车零配件、花盆栽培植物、文具用品、不锈钢厨房设备及其制品、洗碗机、钢制床、柜、家具、五金制品、多功能一体节能灶具的零售；预包装食品、调味品、食品、婴幼儿配方乳粉、米粉、书架、书柜、沙发、服装配饰、钟表、计算机、软件及辅助设备、酒、饮料及茶叶、工艺品、办公用品、厨具卫具及日用杂品、化妆品及卫生用品、日用品、家用电器、酒剂(含中药提取)、饮料、国产酒类、花卉作物、肉制品、海味干货、鲜禽类、蛋类、生鲜家禽、进口酒类、五金产品、新能源汽车零配件、计生用品、办公家具、积分卡、预付卡、体育用品及器材、鲜肉、冷却肉、农副产品、服装辅料、头饰、校服、羽绒被、毛巾被、蚊帐、帐篷、竹席床垫、羊毛衫、特种防护制服、鞋帽、文化用品、电子产品、汽车用品、汽车内饰用品、床上用品的销售；道路货物运输代理；国内货运代理；鲜肉、冷却肉配送；零售鲜肉；零售冷却肉；装卸服务(砂石除外)；广告制作服务；广告发布服务；广告国内代理服务；普通货物运输(货运出租、搬场运输除外)；广告设计；会议、展览及相关服务；红色文化教育活动的策划与组织；工会活动的策划与组织；仓储管理服务；货物仓储(不

								含危化品和监控品)；物流仓储平台运营；企业营销策划；文化活动的组织与策划；商业活动的组织；商业活动的策划；图文制作；包装服务；积分兑换代理服务；提供会员管理服务；装卸搬运(砂石除外)；食品互联网销售。(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)
29	湖南宇辰房产开发有限公司(以下简称“宇辰房产开发”)	9143010059100351XE	湖南农发资产运营管理有限公司持有100%股权	杨昶	3,000万元	2012年01月19日	长沙市天心区湘府中路369号星城荣域园综合楼1317号	房地产开发与经营。(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)
30	湖南湘非国际食品发展有限公司(以下简称“湘非国际食品”)	91430721MABY98N640	湖南省粮油食品进出口集团有限公司持有60.71%股权，为湘非国际食品控股股东	曾昞子	4,200万元	2022年09月07日	湖南省常德市安乡县大鲸港镇西城社区创新创业园双创大楼410	许可项目：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品互联网销售；食品用纸包装、容器制品生产；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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；未经加工的坚果、干果销售；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)；食品进出口；食品添加剂销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；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)；航空国际货物运输代理；粮油仓储服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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)。
31	湖南湘粮食品科技有限公司(以下简称“湘粮食品”)	914301003205984196	湖南粮食集团有限责任公司持有100%股权	谭文东	21,100万元	2014年11月12日	宁乡经济技术开发区蓝月谷西路99号	许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品销售；道路货物运输(不含危险货物)；食品互联网销售。(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)一般项目：工程和技术研究和试验发展；物业管理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；粮油仓储服务；供应链管理服务；食品销售(仅销售预包装食品)；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；粮食收购。(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)
32	湖南省农科	91430000183800667U	湖南农业	刘	8,100	1996年8	长沙市	许可项目：食品销售。(依法须经批

	集团有限公司（以下简称“农科集团”）		发展投资集团有限公司持有 100% 股权	艳	万元	月9日	开福区芙蓉中路一段163号新时代广场北栋1807房	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：农业专业及辅助性活动；农业机械服务；农林牧渔业废弃物综合利用；农作物病虫害防治服务；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农机装备销售；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；农林废物资源化无害化利用技术研发；食品销售（仅销售预包装食品）；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；非金属矿及制品销售。（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）
--	--------------------	--	----------------------	---	----	-----	---------------------------	---

（二）与上市公司的关联关系

1、金健农产品与新五丰的关联关系

金健农产品为湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“粮食集团”）全资子公司，新五丰间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称“农业集团”）为粮食集团的控股股东，持有 51.63%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金健农产品为公司的关联法人。

2、湘猪科技与新五丰的关联关系

新五丰副总经理周庆华为湘猪科技董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湘猪科技为新五丰的关联法人。

3、湘农动药与新五丰的关联关系

湖南省农科集团有限公司（以下简称“农科集团”）为湘农动药第一大股东，持有 43.40%的股权。农科集团为新五丰间接控股股东农业集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湘农动药为新五丰的关联法人。

4、乡村种植与新五丰的关联关系

乡村种植为湖南乡村产业发展有限公司（以下简称“乡村产业发展”）的全资子公司，新五丰间接控股股东农业集团为乡村产业发展的控股股东，持有 100%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，乡村种植为新五丰的关联法人。

5、原生贸易与新五丰的关联关系

原生贸易为湖南省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称“粮油集团”）的全资子公司。粮油集团为新五丰间接控股股东农业集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，原生贸易为公司的关联法人。

6、军粮放心粮油与新五丰的关联关系

军粮放心粮油为粮食集团的全资子公司，新五丰间接控股股东农业集团为粮食集团的控股股东，持有 51.63%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，军粮放心粮油为新五丰的关联法人。

7、金健进出口与新五丰的关联关系

金健进出口为粮食集团的全资子公司，新五丰间接控股股东农业集团为粮食集团的控股股东，持有 51.63%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金健进出口为新五丰的关联法人。

8、安又德与新五丰的关联关系

安又德为公司关联方湖南省现代冷链物流控股集团有限公司（以下简称“冷链物流集团”）的控股子公司，冷链物流集团持有其 51%股权。公司间接控股股东农业集团持有冷链物流集团 35%股权，公司持有冷链物流集团 16%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，安又德为公司的关联法人。

9、湘农观盛与新五丰的关联关系

新五丰间接控股股东农业集团间接持有湘农观盛 65%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湘农观盛为新五丰的关联法人。

10、粮油集团与新五丰的关联关系

粮油集团为新五丰间接控股股东农业集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，粮油集团为新五丰的关联法人。

11、冷链物流集团与新五丰的关联关系

公司间接控股股东农业集团持有冷链物流集团 35%股权，公司持有冷链物流集团 16%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，冷链物流集团为公司的关联法人。

12、泉新生态、志丰生态、石榴冲与新五丰的关联关系

泉新生态、志丰生态、石榴冲为湖南新五丰二期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新五丰二期投资基金”）的参股单位，新五丰二期投资基金持有泉新生态 45%的股权、志丰生态 49%的股权、石榴冲 49%的股权。新五丰二期投资基金的执行

事务合伙人是公司间接控股股东农业集团的全资子公司湖南农发投资私募基金管理有限公司（以下简称“农发基金管理公司”），农发基金管理公司持有新五丰二期投资基金 2%的财产份额。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，泉新生态、志丰生态、石榴冲为新五丰的关联方。

13、津市润和、大湘牧业与新五丰的关联关系

津市润和、大湘牧业为常德现代农业产业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“常德现代农业基金”）的参股单位，常德现代农业基金持有津市润和 42%的股权、大湘牧业 45%的股权。常德现代农业基金的执行事务合伙人是公司间接控股股东农业集团的全资子公司湖南农发投资私募基金管理有限公司（以下简称“农发基金管理公司”），农发基金管理公司持有常德现代农业基金 1%的财产份额。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，津市润和、大湘牧业为新五丰的关联方。

14、衡南天浩、祁东天晟、衡南天赋、涟源天磊、祁阳天辉、永兴天栢、耒阳天启、常宁天籁、衡东天逸、会同天竣与新五丰的关联关系

衡南天浩、祁东天晟、衡南天赋、涟源天磊、祁阳天辉、永兴天栢、耒阳天启、常宁天籁、衡东天逸、会同天竣为湖南建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投集团”）的全资子公司，具体关系为：湖南建工控股集团有限公司（以下简称“建工控股”）为建投集团的全资子公司；湖南建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）为建工控股的全资子公司；湖南省第二工程有限公司（以下简称“二建公司”）为建工集团的全资子公司；湖南乡村设施建设有限公司（以下简称“乡村设施”）为二建公司的全资子公司；衡南天浩、祁东天晟、衡南天赋、涟源天磊、祁阳天辉、永兴天栢、耒阳天启、常宁天籁、衡东天逸、会同天竣为乡村设施的全资子公司。公司控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）的前一致行动人中湘资本控股有限公司（以下简称“中湘资本”）为建投集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，衡南天浩、祁东天晟、衡南天赋、涟源天磊、祁阳天辉、永兴天栢、耒阳天启、常宁天籁、衡东天逸、会同天竣为新五丰的关联方。

注：2020 年 12 月 16 日，公司控股股东现代农业集团与湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）、建工集团分别签署了《表决权委托与一致行动协议》。2023 年 5 月 15 日，建工集团与中湘资本签署了《湖南新五丰股份有限公司股权无偿划转协议》，建工集团拟将持有的新五丰 29,585,798 股有限售条件

股份无偿划转给中湘资本。划出方建工集团及划入方中湘资本一致同意，建工集团于 2020 年 12 月 16 日签署了《表决权委托与一致行动协议》，中湘资本同意受让建工集团在《表决权委托与一致行动协议》项下全部权利义务并出具相关说明。根据《表决权委托与一致行动协议》约定，《表决权委托与一致行动协议》于 2024 年 11 月 4 日到期且未续签，一致行动关系于《表决权委托与一致行动协议》到期后终止。兴湘集团、中湘资本不再为公司控股股东现代农业集团的一致行动人。

15、农业集团与新五丰的关联关系

农业集团为新五丰的间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，农业集团为新五丰的关联方。

16、金果百货与新五丰的关联关系

金果百货为供应链公司的全资子公司，新五丰间接控股股东农业集团为供应链公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金果百货为新五丰的关联法人。

17、宇辰房产开发与新五丰的关联关系

宇辰房产开发为湖南农发资产运营管理有限公司（以下简称“农发资产运营”）的全资子公司，新五丰间接控股股东农业集团为农发资产运营的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，宇辰房产开发为新五丰的关联法人。

18、湘非国际食品与新五丰的关联关系

湘非国际食品为粮油集团的控股子公司，持有湘非国际食品 60.71% 股权。粮油集团为新五丰间接控股股东农业集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湘非国际食品为新五丰的关联法人。

19、湘粮食品与新五丰的关联关系

湘粮食品为粮食集团的全资子公司，新五丰间接控股股东农业集团为粮食集团的控股股东，持有 51.63% 的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湘粮食品为新五丰的关联法人。

20、农科集团与新五丰的关联关系

农科集团为新五丰间接控股股东农业集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，农科集团为新五丰的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款履行，未发生关联方违约情形。

上述关联方是依法存续的公司，结合其经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方均具备履约能力。

（四）主要财务情况

单位：万元

序号	关联人名称	2024年12月31日 总资产	2024年12月31日 总负债	2024年12月31日 净资产	2024年1-12月 营业收入	2024年1-12月 净利润	是否 经过 审计
1	金健农产品（湖南）有限公司	12,033.71	9,722.50	2,311.21	101,446.35	38.51	是
2	湖南湘猪科技股份有限公司	20,527.03	13,958.10	6,568.93	4,071.01	-643.41	否
3	湖南湘农动物药业有限公司	2,411.26	2,030.36	380.90	1,102.56	-527.10	否
4	湖南乡村种植有限公司	7,292.41	5,039.07	2,197.38	13,953.43	8.40	是
5	湖南省原生国际贸易有限公司	23,054.58	18,541.05	4,513.53	26,687.27	-76.97	否
6	湖南省军粮放心粮油有限公司	9,398.47	7,672.73	1,725.74	16,603.42	-142.97	否
7	湖南金健进出口有限责任公司	14,549.10	10,656.67	3,892.43	109,676.70	63.13	是
8	湖南安又德物流服务有限公司	3,934.54	2,660.75	1,273.79	18,071.79	33.34	否
9	湖南省湘农观盛农业发展有限公司	7,173.40	4,800.62	2,372.79	25,103.02	247.99	是
10	湖南省粮油食品进出口集团有限公司	409,200.00	226,900.00	182,300.00	666,000.00	2,305.39	否
11	湖南省现代冷链物流控股集团有限公司	64,314.53	34,347.27	29,967.26	73,457.97	500.61	否
12	长沙泉新生态养殖有限公司	20,655.48	7,591.42	13,064.06	1,888.68	259.82	否
13	永兴县志丰生态农业科技发展有限公司	24,451.78	9,699.96	14,751.82	535.63	-374.64	否
14	郴州市石榴冲农业科技有限	7,139.09	1,931.68	5,207.41	481.70	185.99	否

	公司						
15	湖南津市润和牧业有限公司	7,360.23	1,431.42	5,928.81	619.54	196.86	否
16	常德大湘牧业有限公司	4,526.08	773.20	3,752.88	432.81	103.21	否
17	衡南县天浩农牧有限公司	18,483.19	14,704.55	3,778.63	0	0.02	否
18	祁东县天晟农牧有限公司	14,725.20	12,505.18	2,220.02	897.31	-33.76	否
19	衡南县天赋农牧有限公司	16,392.97	13,230.56	3,162.40	1,233.02	23.20	否
20	涟源市天磊农牧有限公司	9,805.84	7,774.14	2,031.70	743.12	31.51	否
21	祁阳县天辉农牧有限公司	9,923.09	8,661.20	1,261.89	0	-0.07	否
22	永兴县天栢农牧有限公司	14,864.99	12,807.89	2,057.06	159.88	-186.11	否
23	耒阳市天启农牧有限公司	17,229.79	13,437.00	3,792.78	0	0.37	否
24	常宁市天籛农牧有限公司	6,618.16	2,330.83	4,287.33	0	-0.07	否
25	衡东县天逸农牧有限公	9,560.07	7,259.73	2,300.34	806.57	79.64	否
26	会同县天竣农牧有限公司	21,082.49	15,738.99	5,343.50	798.16	48.76	否
27	湖南农业发展投资集团有限责任公司	3,468,288.55	1,361,633.78	2,106,654.77	189.50	-19,218.16	是
28	长沙金果百货有限责任公司	17,913.42	12,141.32	5,772.11	58,902.91	355.12	否
29	湖南宇辰房产开发有限公司	8,670.61	7,398.00	1,272.61	808.06	-115.38	否
30	湖南湘非国际食品发展有限公司	4,124.40	2,071.71	2,052.69	7,243.05	-707.85	否
31	湖南湘粮食品科技有限公司	49,734.85	59,334.01	-9,599.16	6,385.82	-2,921.91	是
32	湖南省农科集团有限公司	20,494.95	9,708.14	10,786.81	5,328.31	1,231.54	否

五、关联交易主要内容、定价政策和履约安排

(1) 关联交易主要内容和定价政策

序号	交易方	主要内容	定价政策
1	金健农产品	新五丰向金健农产品采购原材料	金健农产品销售给新五丰的产品价格，不高于金健农产品同期向第三方无关联关系客户销售的价格。

2	湘猪科技	新五丰向湘猪科技采购生猪精液产品	湘猪科技销售给新五丰的产品价格，不高于湘猪科技同期向第三方无关联关系客户销售的价格。
		新五丰向湘猪科技出租公猪站	交易的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，该交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则。
3	湘农动药	新五丰向湘农动药采购药品、疫苗、添加剂等	湘农动药销售给新五丰的产品价格，不高于湘农动药同期向第三方无关联关系客户销售的价格。
4	乡村种植	新五丰向乡村种植采购原材料	乡村种植销售给新五丰的产品价格，不高于乡村种植同期向第三方无关联关系客户销售的价格。
5	原生贸易	新五丰向原生贸易采购原材料	原生贸易销售给新五丰的产品价格，不高于原生贸易同期向第三方无关联关系客户销售的价格。
6	军粮放心粮油及其下属公司	新五丰向军粮放心粮油及其下属公司销售冻猪肉、肉品、肉制品	新五丰向军粮放心粮油及其下属公司销售的产品价格，不低于同期向第三方无关联关系客户销售的价格。
		新五丰向军粮放心粮油及其下属公司采购原材料	军粮放心粮油及其下属公司销售给新五丰的产品价格，不高于军粮放心粮油及其下属公司同期向第三方无关联关系客户销售的价格。
		新五丰向军粮放心粮油及其下属公司采购商品（米、面、油、日用品、器械、副食及其他猪场类物资）	军粮放心粮油及其下属公司销售给新五丰的产品价格，不高于军粮放心粮油及其下属公司同期向第三方无关联关系客户销售的价格。
7	金健进出口	新五丰向金健进出口采购原材料	金健进出口销售给新五丰的产品价格，不高于金健进出口同期向第三方无关联关系客户销售的价格。
8	安又德	新五丰向安又德采购原材料	安又德销售给新五丰的产品价格，不高于安又德同期向第三方无关联关系客户销售的价格。
		新五丰向安又德销售肉品、肉制品	新五丰向安又德销售的产品价格，不低于同期向第三方无关联关系客户销售的价格。
		安又德受新五丰委托提供运输服务	安又德提供给新五丰的劳务费用，不高于安又德同期向第三方无关联关系客户提供同等劳务的价格。
9	湘农观盛	受新五丰委托采购、进口原料或产品	新五丰与湘农观盛之间的日常关联交易为受新五丰委托采购、进口原料或产品。新五丰进口原料或产品由湘农观盛代理，收取千分之四的代理费。
10	粮油集团及其下属单位	新五丰向粮油集团及其下属单位销售冻猪肉、鲜肉	新五丰向粮油集团及其下属单位销售的产品价格，不低于同期向第三方无关联关系客户销售的价格。
11	冷链物流集团及其下属单位	新五丰向冷链物流集团及其下属单位销售冻猪肉、鲜肉	新五丰向冷链物流集团及其下属企业销售的产品价格，不低于同期向第三方无关联关系客户销售的价格。
		冷链物流集团及其下属单位受新五丰委托提供运输服务	冷链物流集团及其下属单位提供给新五丰的劳务费用，不高于冷链物流集团及其下属单位同期向第三方无关联关系客户提供同等劳务的价格。
12	泉新生态、志丰生态、石榴冲、津市润和、大湘牧业、衡南天	租赁养殖场，支付租金、环保费等费用	交易的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，该交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则。

	浩、祁东天晟、衡南天賦、涟源天磊、祁阳天辉、永兴天栎、耒阳天启、常宁天籁、衡东天逸、会同天竣		
13	农业集团	向农业集团租赁办公场地，支付租金、车位费等费用	交易的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，该交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则。
		向农业集团销售肉品、肉制品	新五丰向农业集团销售的产品价格，不低于同期向第三方无关联关系客户销售的价格。
14	金果百货	新五丰向金果百货采购日用品、食品及其他猪场类物资	金果百货销售给新五丰的产品价格，不高于金果百货同期向第三方无关联关系客户销售的价格。
		新五丰向金果百货销售肉品、肉制品	新五丰向金果百货销售的产品价格，不低于同期向第三方无关联关系客户销售的价格。
15	宇辰房产开发	新五丰向宇辰房产开发采购员工餐	宇辰房产开发销售给新五丰的产品价格，不高于宇辰房产开发同期向第三方无关联关系客户销售的价格。
16	湘非国际食品	新五丰向湘非国际食品采购食品、日用品及其他商品	湘非国际食品销售给新五丰的产品价格，不高于湘非国际食品同期向第三方无关联关系客户销售的价格。
17	湖南湘粮食品科技有限公司	新五丰向湘粮食品销售肉品、肉制品	新五丰向湘粮食品销售的产品价格，不低于同期向第三方无关联关系客户销售的价格。
18	湖南省农科集团有限公司及其下属单位	新五丰委托农科集团及其下属单位开展污水环保处理、粪污资源化利用、环保科研项目开发、有机肥生产与销售和养猪臭气治理等服务。	农科集团及其下属单位开展污水环保处理、粪污资源化利用、环保科研项目开发、有机肥生产与销售和养猪臭气治理等业务的价格，不高于同类业务市场价格。

（2）关联交易履约安排

在本次关联交易授权的范围内，公司及下属企业根据实际情况与上述关联方发生购买原材料、销售商品、租赁猪场、接受劳务、委托代理等交易发生时，关联交易价格、收付款安排和结算方式均严格按照双方签署的合同约定执行。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属企业与上述交易方的日常关联交易，符合公司日常经营的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2025年3月29日