

## **上海光明肉业集团股份有限公司**

### **关于 2025 年度预计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个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 2025年度预计日常关联交易议案还需提交股东大会审议。
- 本公司的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司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、上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“本公司”或“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》。独立董事认为：“该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。同意将《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第三十次会议审议。董事会就本次关联交易有关议案表决时，关联董事应进行回避。”

2、公司于 2025 年 3 月 27 日召开了公司第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》，审议时关联董事李俊龙、汪丽丽回避表决；非关联董事黄继章、田仁灿、郭林、洪亮、方霞表示同意；表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案还需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

3、公司于 2025 年 3 月 27 日召开第九届监事会第十四次会议，审议通过了

《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》，表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(二) 2024 年日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会第二十次会议，并于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》（详见 2024 年 3 月 28 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站《关于 2024 年度预计日常关联交易的公告》，编号：2024-014 和 2024 年 4 月 23 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站《2023 年年度股东大会决议公告》，编号：2024-021）。

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》（详见 2024 年 8 月 30 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告》，编号：2024-044）。

2024 年度公司与关联方实际发生日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计数	2024 年实际发生金额	本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料和接受劳务	上海五丰商务有限公司	40,000	22,858	相关业务调整，业务量减少
	上海市食品进出口家禽有限公司	10,000	7,230	
	上海聚能食品原料销售有限公司	11,000	6,794	相关业务调整，业务量减少
	东方先导（上海）糖酒有限公司	9,500	8,869	
	上海海丰米业有限公司米业基地分公司	16,000	240	相关业务调整，业务量减少
	光明农业发展（集团）有限公司及其他下属公司	11,000	1,249	相关业务调整，业务量减少
	上海乐惠米业有限公司	4,000	829	相关业务调整，业务量减少
	上海光明乳业销售有限公司	4,500	1,681	相关业务调整，业务量减少
	光明食品（集团）有限公司及其他下属子公司	12,500	9,503	

	小计	118,500	59,253	
向关联人销售商品和提供劳务	光明牧业有限公司	20,000	4,094	相关业务调整, 业务量减少
	光明乳业股份有限公司及下属公司	9,000	4,599	相关业务调整, 业务量减少
	Million (FarEast) Ltd	4,000	2,118	
	江苏正阳禽业有限公司	7,000	2,888	相关业务调整, 业务量减少
	光明食品集团上海农场有限公司及下属公司	3,000	639	相关业务调整, 业务量减少
	上海五丰商务有限公司	5,000	2,187	相关业务调整, 业务量减少
	光明农业发展(集团)有限公司及下属公司	5,000	2	相关业务调整, 业务量减少
	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	11,000	7,880	
	小计	64,000	24,407	
关联租赁业务	盐城市大丰下明畜牧养殖有限公司	4,000	3,288	
	上海农场有限公司及其他下属子公司	3,000	2,204	
	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	4,000	2,339	
	小计	11,000	7,831	
合计		193,500	91,490	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

2025 年度, 公司根据可能发生的关联交易金额及其与光明食品集团的隶属对本年度的日常关联交易金额进行预计。2025 年度, 本公司预计与光明食品集团及其下属子公司全年发生日常关联交易约 181,000 万元。其中: 向关联公司购买原材料和接受劳务约 125,000 万元; 向关联方销售商品和提供劳务约 45,000 万元; 与关联方关联租赁业务约 11,000 万元。

单位: 万元

关联 交易 类别	关联人	本次预 计金额	占同类 业务比 例 (%)	本年年初 至2025年 2月28日 与关联人 累计已发 生的交易 金额	上年实际 发生金额	占同类业 务比例 (%)	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
向关 联人 购买 原材 料和 接受 劳务	上海五丰 商务有限 公司	62,000	3.10	2,039	22,858	1.16	相关业务调 整, 业务量 增加
	上海市食 品进出口 家禽有限 公司	8,000	0.40	13	7,230	0.37	
	上海聚能 食品原料 销售有限 公司	7,000	0.35	1,204	6,794	0.34	
	东方先导 (上海) 糖酒有限	9,000	0.45	581	8,869	0.45	

公司						
上海光明 奶酪黄油 有限公司	4,500	0.22	163	387	0.02	相关业务调 整，业务量 增加
上海光明 乳业销售 有限公司	3,500	0.17	799	1,681	0.09	
光明牧业 有限公司	5,000	0.25		44	0.00	相关业务调 整，业务量 增加
上海东辰 粮油有限 公司	3,000	0.15		38	0.00	
上海福新 面粉有限 公司	3,500	0.17		17	0.00	
上海良友 (集团) 有限公司 及其他下	5,500	0.27	24	206	0.01	相关业务调 整，业务量 增加

	属子公司						
	光明农业发展（集团）有限公司及其他下属子公司	3,500	0.17	75	1,249	0.06	
	光明食品（集团）有限公司及其他下属子公司	10,500	0.52	343	9,881	0.50	
	小计	125,000	6.24	5,241	59,253	3.00	
向关联人销售商品和提供劳务	光明牧业有限公司	14,000	0.61	301	4,094	0.19	相关业务调整，业务量增加
	光明乳业股份有限公司及其他下属公	8,000	0.35	545	4,599	0.21	

司						
Million (Far East) Ltd	4,000	0.17	0	2,118	0.10	
江苏正阳 禽业有限 公司	7,000	0.30	179	2,888	0.13	相关业务调 整，业务量 增加
上海市糖 业烟酒 (集团) 有限公司 及其下属 子公司	4,000	0.17	459	3,135	0.14	
光明食品 (集团)有 限公司 及其他下 属公司	8,000	0.35	891	7,573	0.34	
小计	45,000	1.96	2,375	24,407	1.11	

关联 租赁	盐城市大丰下明畜牧养殖有限公司	4,000	-	525	3,288	-	
	上海农场有限公司及其下属子公司	3,000	-	354	2,204	-	
	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	4,000	-	473	2,339	-	
	小计	11,000	-	1,352	7,831	-	
合计		181,000		8,968	91,490		

## 二、关联人介绍及关联关系

### 1、光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）

企业类型：其他有限责任公司；住所：上海市华山路 263 弄 7 号；法定代表人：是明芳；注册资本：人民币 49.66 亿元；成立日期：1995 年 5 月 26 日；业务范围：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经济、会展会务服务。



截至 2024 年 12 月 31 日，光明食品集团（未经审计）（合并）总资产 25,971,567.27 万元，负债 16,729,737.70 万元，净资产 9,241,829.58 万元，资产负债率 64.42%；2024 年 1-12 月，营业收入 12,684,581.73 万元，净利润 215,522.33 万元。

截至 2025 年 2 月 28 日，光明食品集团（未经审计）（合并）总资产 26,218,476.64 万元，负债 17,039,003.99 万元，净资产 9,179,472.65 万元，资产负债率 64.99%；2025 年 1-2 月，营业收入 1,999,321.04 万元，净利润 28,611.35 万元。

公司实际控制人光明食品集团直接持有并通过下属子公司上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称“益民食品集团”）间接持有光明肉业合计 37.79% 的股份，为本公司的实际控制人。因此，光明食品集团及其下属公司与本公司构成关联关系。

## 2、光明乳业股份有限公司（以下简称“光明乳业”）

企业类型：其他股份有限公司（上市）；住所：上海市吴中路 578 号；法定代表人：黄黎明；注册资本：人民币 13.78 亿元；成立日期：1996 年 10 月 7 日；业务范围：批发兼零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；以下限分支机构经营生产巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品【液体乳】（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品；从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务，从事货物及技术的进出口业务。

截至 2024 年 9 月 30 日，光明乳业（未经审计）（合并）总资产 2,351,837.11 万元，负债 1,258,893.65 万元，净资产 1,092,943.46 万元，资产负债率 53.53%；2024 年 1-9 月，营业收入 1,841,296.77 万元，净利润 11,636.15 万元。

公司实际控制人光明食品集团直接持有上市公司光明乳业 54.63% 股权，光明乳业为光明食品集团的控股子公司。因此，光明乳业及其他下属公司与本公司构成关联关系。

## 3、光明食品集团上海农场有限公司（以下简称“上海农场”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市静安区共和新路 3088 弄 3 号 1103 室；法定代表人：何为志；注册资本：人民币 2.21 亿元；成立日期：2009 年 8 月 28 日；业务范围：一般项目：谷物种植；

蔬菜种植；豆类种植；树木种植经营；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；企业管理；畜牧渔业饲料销售；食用农产品零售；食用农产品批发；牲畜销售；餐饮管理；供应链管理服务；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）许可项目：肥料生产；种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；牲畜饲养；食品销售；家禽饲养；水产养殖；餐饮服务。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，上海农场（未经审计）总资产 413,140.91 万元，负债 188,926.75 万元，净资产 224,214.15 万元，资产负债率 45.73%；2024 年 1-12 月，营业收入 170,452.81 万元，净利润 5,881.80 万元。

截至 2025 年 2 月 28 日，上海农场（未经审计）总资产 408,594.46 万元，负债 183,420.43 万元，净资产 225,174.03 万元，资产负债率 44.89%；2025 年 1-2 月，营业收入 22,523.53 万元，净利润 771.39 万元。

上海农场为公司实际控制人光明食品集团的全资子公司，因此上海农场及其他下属公司与本公司构成关联关系。

#### 4、上海良友（集团）有限公司（以下简称“良友集团”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 88 号；法定代表人：谢峰；注册资本：人民币 157,399 万元；成立日期：1998 年 8 月 8 日；业务范围：许可项目：港口经营；国营贸易管理货物的进出口。（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）一般项目：土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；农业机械租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；企业总部管理；企业管理；港口理货；以自有资金从事投资活动；投资管理；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；食用农产品批发；食用农产品初加工；饲料原料销售；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；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）

截至 2024 年 12 月 31 日，良友集团（未经审计）总资产 966,716.43 万元，负债 404,508.13 万元，净资产 562,208.31 万元，资产负债率 41.84%；2024 年

1-12月，营业收入550,429.75万元，净利润112,249.16万元。

截至2025年2月28日，良友集团（未经审计）总资产720,696.06万元，负债408,177.36万元，净资产312,518.69万元，资产负债率56.64%；2025年1-2月，营业收入51,241.03万元，净利润174.27万元。

良友集团为公司实际控制人光明食品集团的全资子公司，因此良友集团及其他下属子公司与本公司构成关联关系。

#### **5、上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称“糖酒集团”）**

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市黄浦区南京东路720号702室；法定代表人：陆骏飞；注册资本：人民币55,400万元；成立日期：1992年8月14日；业务范围：批发非实物方式：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），食品机械，化工化学品（除危险品），马口铁，文化日用品，自营和代理上述商品及纺织丝绸、服装、工艺品、轻工、机电产品进出口，进料加工“三来一补”，对销和转口贸易，实业投资，食品添加剂的销售。【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】

截至2024年12月31日，糖酒集团（未经审计）总资产2,978,849.71万元，负债1,495,463.43万元，净资产1,483,386.28万元，资产负债率50.20%；2024年1-12月，营业收入1,814,020.30万元，净利润109,119.21万元。

截至2025年2月28日，糖酒集团（未经审计）总资产3,142,129.37万元，负债1,680,953.23万元，净资产1,461,176.14万元，资产负债率53.50%；2025年1-2月，营业收入284,228.24万元，净利润4,772.96万元。

糖酒集团为公司实际控制人光明食品集团的全资子公司，因此糖酒集团及其他下属子公司与本公司构成关联关系。

#### **6、光明农业发展（集团）有限公司（以下简称“光明农业发展”）**

企业类型：其他有限责任公司；住所：上海市崇明区跃进中路151号；法定代表人：陈斐然；注册资本：人民币35,000万元；成立日期：2011年4月27日；业务范围：一般项目：谷物种植；树木种植经营；园艺产品种植；蔬菜种植；水果种植；粮食收购；食用农产品零售；肥料销售；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；农业机械服务；智能农机装备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；农业机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；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；饲料原料销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧渔机械配件制造；化肥销售；新型膜材料销售；农用薄膜销售。（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：食品销售；住宿服务；农产品质量安全检测；检验检测服务；农药零售；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）

截至 2024 年 12 月 31 日，光明农业发展（未经审计）总资产 630,471.24 万元，负债 278,764.17 万元，净资产 351,707.07 万元，资产负债率 44.22%；2024 年 1-12 月，营业收入 525,944.40 万元，净利润 21,371.40 万元。

截至 2025 年 2 月 28 日，光明农业发展（未经审计）总资产 653,470.25 万元，负债 300,006.76 万元，净资产 353,463.49 万元，资产负债率 45.91%；2025 年 1-2 月，营业收入 57,407.63 万元，净利润 1,831.54 万元。

公司实际控制人光明食品集团间接持有光明农业发展 100%股权，光明农业发展为光明食品集团的控股子公司。因此，光明农业发展及其他下属子公司与本公司构成关联关系。

#### 7、上海聚能食品原料销售有限公司（以下简称“聚能食品”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 579 号 712 室；法定代表人：吴浩；注册资本：人民币 2,000 万元；成立日期：2007 年 3 月 12 日；业务范围：许可项目：食品经营。一般项目：食品添加剂、纸制品、日用化学品（除危险化学品）的销售，商务信息咨询，会展服务，企业形象策划，电脑图文制作，货物进出口、技术进出口。

截至 2024 年 12 月 31 日，聚能食品（未经审计）总资产 19,672.48 万元，负债 14,465.15 万元，净资产 5,207.33 万元，资产负债率 73.53%；2024 年 1-12 月，营业收入 40,754.59 万元，净利润 134.30 万元。

截至 2025 年 2 月 28 日，聚能食品（未经审计）总资产 19,923.29 万元，负债 14,646.37 万元，净资产 5,276.92 万元，资产负债率 73.51%；2025 年 1-2 月，营业收入 5,229.26 万元，净利润 69.59 万元。

公司实际控制人光明食品集团下属公司东方先导糖酒有限公司（以下简称“东方先导”）直接持有聚能食品 100%股权，聚能食品为东方先导的全资子公

司。因此，聚能食品与本公司构成关联关系。

#### **8、东方先导（上海）糖酒有限公司（以下简称“东方先导上海”）**

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市中山南路 969 号 15 楼；法定代表人：张胜；注册资本：人民币 1,000 万元；成立日期：2004 年 10 月 26 日；业务范围：许可项目：食品经营；货物进出口；技术进出口。（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）一般项目：食品添加剂销售；农业机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；日用百货销售；实业投资。

截至 2024 年 12 月 31 日，东方先导上海（未经审计）总资产 377,354.83 万元，负债 360,404.46 万元，净资产 16,950.38 万元，资产负债率 95.51%；2024 年 1-12 月，营业收入 1,170,034.43 万元，净利润 19,782.52 万元。

截至 2025 年 2 月 28 日，东方先导上海（未经审计）总资产 441,112.80 万元，负债 422,068.13 万元，净资产 19,044.66 万元，资产负债率 95.68%；2025 年 1-2 月，营业收入 171,462.93 万元，净利润 1,862.83 万元。

公司实际控制人光明食品集团下属公司东方先导糖酒有限公司（以下简称“东方先导”）直接持有东方先导上海 100% 股权，东方先导上海为东方先导的全资子公司。因此，东方先导上海与本公司构成关联关系。

#### **9、上海五丰商务有限公司（以下简称“上海五丰”）**

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区乳山路 200 弄 20 号 102 室；法定代表人：顾旭乾；注册资本：人民币 18,000 万元；成立日期：1995 年 4 月 22 日；业务范围：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：饲料原料销售，日用百货销售，家用电器销售，建筑材料销售，金属矿石销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），服装服饰销售，石油制品销售（不含危险化学品），食用农产品销售，水产品销售，电池销售，煤炭及制品销售，货物进出口，技术进出口，国内贸易代理，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，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

截至 2024 年 12 月 31 日，上海五丰（未经审计）总资产 203,374.71 万元，负债 185,031.08 万元，净资产 18,343.64 万元，资产负债率 90.98%；2024 年 1-

12月，营业收入603,521.64万元，净利润381.38万元。

截至2025年2月28日，上海五丰（未经审计）总资产230,877.22万元，负债212,072.91万元，净资产18,804.32万元，资产负债率91.86%；2025年1-2月，营业收入99,539.45万元，净利润489.40万元。

上海五丰为公司控股股东益民食品集团的全资子公司。因此与本公司构成关联关系。

#### 10、上海市食品进出口家禽有限公司（以下简称“食品进出口家禽”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市闵行区申昆路2000号1幢1层夹层1A03室；法定代表人：唐臻平；注册资本：人民币998.0789万元；成立日期：1993年12月10日；业务范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；食用农产品零售；食用农产品批发；饲料原料销售；食品添加剂销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；服装服饰批发；服装辅料销售；电子元器件与机电组件设备销售；水产品零售；水产品批发；产业用纺织制成品销售；日用品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售。（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：保税仓库经营；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）

截至2024年12月31日，食品进出口家禽（未经审计）总资产35,866.24万元，负债34,441.55万元，净资产1,424.68万元，资产负债率96.03%；2024年1-12月，营业收入71,787.42万元，净利润154.45万元。

截至2025年2月28日，食品进出口家禽（未经审计）总资产38,237.48万元，负债36,804.23万元，净资产1,433.24万元，资产负债率96.25%；2025年1-2月，营业收入8,528.12万元，净利润8.56万元。

食品进出口家禽为公司关联人上海五丰的全资子公司，因此与本公司构成关联关系。

#### 11、光明牧业有限公司（以下简称“光明牧业”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区孙桥沔北路185号B-2-5室；法定代表人：袁耀明；注册资本：人民币218,518.9073万元；成立日期：2003年5月19日；业务范围：

许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；肥料生产；粮食收购；兽药经营；药品批发；药品进出口；药品零售；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：生物饲料研发；饲料添加剂开发；畜牧机械、农业机械制造；牛的胚胎（除转基因品种）、牛冷冻精液的生产销售；新鲜原料奶的生产；销售自产产品，从事相关产业的技术服务和售后服务；食用农产品零售、批发；牲畜、农林牧副渔业专业机械、农业机械、畜牧机械、农林牧渔机械配件、畜牧渔业饲料、饲料添加剂、饲料原料、原粮、润滑油、食品添加剂、农用薄膜、专用化学产品（不含危险化学品）的销售；从事农牧科技领域（除稀有和特有珍贵优良品种、转基因品种、新品种）技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玉米、大麦、小麦、牧草种植（除稀有和特有珍贵优良品种、转基因品种、新品种）；农机服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

截至 2024 年 9 月 30 日，光明牧业（未经审计）（合并）总资产 598,386.09 万元，负债 278,572.92 万元，净资产 319,813.16 万元，资产负债率 46.55%；2024 年 1-9 月，营业收入 237,859.77 万元，净利润-15,922.05 万元。

光明牧业为公司关联人光明乳业的全资子公司。因此与本公司构成关联关系。

## 12、上海光明奶酪黄油有限公司（以下简称“光明奶酪”）

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）；住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路 6936 号 9 幢 310 室；法定代表人：金焰；注册资本：人民币 2,000 万元；成立日期：2003 年 9 月 22 日；业务范围：食品销售，从事货物进出口与技术进出口业务。

截至 2024 年 9 月 30 日，光明奶酪（未经审计）（合并）总资产 35,144.84 万元，负债 32,220.36 万元，净资产 2,924.49 万元，资产负债率 91.68%；2024 年 1-9 月，营业收入 9,870.07 万元，净利润-426.29 万元。

光明奶酪为公司关联人光明乳业的控股子公司，因此与本公司构成关联关系。

## 13、盐城市大丰下明畜牧养殖有限公司（以下简称“下明畜牧”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：盐城市大丰区四岔河；法定代表人：梁海涛；注册资本：人民币 300 万元；成立日期：2010 年 9 月 09 日；业务范围：生猪养殖、销售。

截至 2024 年 12 月 31 日，下明畜牧（未经审计）总资产 27,477.51 万元，

负债 8,204.42 万元，净资产 19,273.09 万元，资产负债率 29.86%；2024 年 1-12 月，营业收入 2,940.64 万元，净利润 19.66 万元。

截至 2025 年 2 月 28 日，下明畜牧（未经审计）总资产 27,695.97 万元，负债 8,293.40 万元，净资产 19,402.57 万元，资产负债率 29.94%；2025 年 1-2 月，营业收入 527.23 万元，净利润 129.48 万元。

下明畜牧为公司关联人上海农场的全资子公司，因此与本公司构成关联关系。

#### 14、上海光明乳业销售有限公司（以下简称“光明乳业销售”）

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）；住所：浦东新区成山路 777 号 2 幢 406-408 室；负责人：金焰；成立日期：2000 年 2 月 2 日；业务范围：食品销售，食品添加剂、食品工业原料、食品包装材料、饲料及添加剂、公牛精液及胚胎、良种牛（上述业务除专项规定）的销售，实业投资。

截至 2024 年 9 月 30 日，光明乳业销售（未经审计）总资产 20,690.63 万元，负债 8,835.46 万元，净资产 11,855.17 万元，资产负债率 42.70%；2024 年 1-9 月，营业收入 15,467.12 万元，净利润 198.77 万元。

光明乳业销售为公司关联人光明乳业控股子公司，因此与本公司构成关联关系。

#### 15、万安（远东）有限公司（以下简称“万安远东”）

企业类型：私人股份有限公司；所在地区：中国香港；英文名称：MILLION(FAREAST)LIMITED；公司编号：0734839；负责人：TINGZHANGSHAO；成立日期：2000 年 10 月 18 日；行业：冷冻包装食品。

截至 2024 年 12 月 31 日，万安远东（未经审计）总资产 158,305.31 万元，负债 146,862.03 万元，净资产 11,443.28 万元，资产负债率 92.77%；2024 年 1-12 月，营业收入 146,213.90 万元，净利润 3.27 万元。

截至 2025 年 2 月 28 日，万安远东（未经审计）总资产 157,538.30 万元，负债 146,305.93 万元，净资产 11,232.38 万元，资产负债率 92.87%；2025 年 1-2 月，营业收入 26,485.82 万元，净利润-121.41 万元。

公司实际控制人光明食品集团下属公司持有万安远东 100%股权。因此，万安远东与本公司构成关联关系。

#### 16、上海东辰粮油有限公司（以下简称“东辰粮油”）

企业类型：其他有限责任公司；住所：浦东新区东靖路 5755 号；法定代表人：高长虎；注册资本：人民币 6,200 万元；成立日期：2000 年 11 月 27 日；业



务范围：粮油及其制品、饲料、农产品的销售，粮油机械及配件的加工和销售，植物原油（毛油）、饲料（凭许可证经营）的生产，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务，退出保护价的粮油品种的收购，附设分支机构（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

截至 2024 年 12 月 31 日，东辰粮油（未经审计）总资产 43,261.54 万元，负债 56,267.23 万元，净资产-13,005.69 万元，资产负债率 130.06%；2024 年 1-12 月，营业收入 81,575.50 万元，净利润-19,304.67 万元。

截至 2025 年 2 月 28 日，东辰粮油（未经审计）总资产 46,905.27 万元，负债 60,364.69 万元，净资产-13,459.43 万元，资产负债率 128.69%；2025 年 1-2 月，营业收入 11,844.63 万元，净利润-453.74 万元。

东辰粮油为公司关联人良友集团控股子公司，因此与本公司构成关联关系。

#### **17、上海福新面粉有限公司（以下简称“福新面粉”）**

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市闵行区新闵路 253 号；法定代表人：祁如春；注册资本：人民币 18,000 万元；成立日期：1999 年 12 月 27 日；业务范围：许可项目：食品生产；饲料生产；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：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）；饲料原料销售；粮食收购；货物进出口；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；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；玩具销售；纸制品销售。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，福新面粉（未经审计）总资产 25,325.99 万元，负债 16,557.55 万元，净资产 8,768.44 万元，资产负债率 65.38%；2024 年 1-12 月，营业收入 29,822.94 万元，净利润-1,977.26 万元。

截至 2025 年 2 月 28 日，福新面粉（未经审计）总资产 22,609.84 万元，负债 13,871.65 万元，净资产 8,738.19 万元，资产负债率 61.35%；2025 年 1-2 月，营业收入 5,157.63 万元，净利润-2.67 万元。

公司关联人良友集团全资子公司上海面粉有限公司持有福新面粉 100%股权。

因此福新面粉与本公司构成关联关系。

### 18、江苏正阳禽业有限公司（以下简称“江苏正阳禽业”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：盐城市大丰区海丰农场；法定代表人：罗飞；注册资本：人民币 15,000 万元；成立日期：2010 年 7 月 22 日；业务范围：许可项目：家禽饲养；种畜禽经营；家禽屠宰；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品添加剂生产；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；肥料生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食用农产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；食用农产品初加工；食用农产品零售；肥料销售；畜禽粪污处理利用；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，江苏正阳禽业（未经审计）总资产 17,716.65 万元，负债 21,190.39 万元，净资产-3,473.74 万元，资产负债率 119.61%；2024 年 1-12 月，营业收入 39,623.15 万元，净利润-881.85 万元。

截至 2025 年 2 月 28 日，江苏正阳禽业（未经审计）总资产 18,982.78 万元，负债 8,184.09 万元，净资产 10,798.69 万元，资产负债率 43.11%；2025 年 1-2 月，营业收入 5,570.55 万元，净利润 265.27 万元。

公司实际控制人光明食品集团全资子公司上海海丰农牧有限公司持有江苏正阳禽业 100% 股权。因此江苏正阳禽业与本公司构成关联关系。

### 三、关联人履约能力分析

上述关联人依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司及公司控股子公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对公司及公司控股子公司支付的款项不会形成坏账。

### 四、关联交易主要内容和定价政策

公司上述关联交易的主要内容为采购/出售商品、提供/接受劳务、租赁房地产业务等，是根据公司经营和业务发展的实际需要，对 2025 年度日常关联交易的预计。根据公司《关联交易管理办法》，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适合国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。

## 五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及公司控股子公司与关联方的日常经营关联交易能充分利用双方的资源和优势为公司及公司控股子公司的市场经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2025年3月29日