

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于2025年度日常关联交易计划的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

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

根据生产经营所需，公司编制了2025年度日常关联交易计划。董事会审计委员会对议案进行了预先审阅。公司独立董事就本议案经专门会议审议通过，并发表书面意见：公司2025年度日常关联交易属于正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方发生的日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，并签署相关协议进行规范，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，该交易符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2025年4月2日公司召开第六届董事会第四次会议审议公司《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》，关联董事程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉、代文回避表决，其他三名非关联董事一致表决通过。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况单位：元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生额
购买关联人原材料	江苏天将生物科技有限公司	265,000,000.00	271,055,346.60
	鲜之然（广东）生物技术有限公司	168,555,709.85	207,525,515.02
	鲜之然（天津）生物技术有限公司	146,948,202.27	130,750,455.72
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	41,633,672.66	35,332,672.67
	小计	622,137,584.78	644,663,990.01
购买关联人包装物	佛山市粤玻实业有限公司	72,397,243.72	42,830,449.52
	江门粤玻实业有限公司	380,005,544.55	378,948,473.86
	江苏天玻包装有限公司	235,864,243.79	202,648,516.07
	南宁粤玻实业有限公司	47,466,994.45	45,134,905.84
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	961,444.65	
	小计	736,695,471.16	669,562,345.29
向关联人销售商品	广东天康物流有限公司	50,000.00	207,614.35
	广东天酿智能装备有限公司	23,675.15	39,542.00
	江门粤玻实业有限公司	81,738.00	54,400.17
	江苏天玻包装有限公司	80,991.11	46,041.17
	江苏天将生物科技有限公司	28,301.16	20,197,002.35
	南宁粤玻实业有限公司	18,816.00	30,240.00
	鲜之然（广东）生物技术有限公司	2,502,900.00	1,325,371.06
	鲜之然（天津）生物技术有限公司	2,302,100.00	464,881.00
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	5,740,751.36	5,510,712.76
	小计	10,829,272.78	27,875,804.86
向关联人提供服务	广东天康物流有限公司	3,330,993.40	4,040,881.50
	广东天酿智能装备有限公司	2,479,174.66	2,969,845.96
	江苏天玻包装有限公司	5,811,144.30	5,488,868.82
	江苏天将生物科技有限公司	6,517,000.00	6,003,468.25
	江门粤玻实业有限公司		33,750.00
	鲜之然（广东）生物技术有限公司	3,166,716.25	6,661,934.46
	鲜之然（天津）生物技术有限公司	6,430,911.49	6,130,930.52
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	18,792,329.37	18,971,225.47
	小计	46,528,269.48	50,300,904.98
接受关联人服务	广东天康物流有限公司	120,900,000.00	109,459,290.33
	广东天酿智能装备有限公司	529,510.57	476,759.71

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生额
	鲜之然（广东）生物技术有限公司	80,000.00	85,879.99
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	43,041,703.53	46,651,995.07
	小计	164,551,214.10	156,673,925.10
向关联人租出资产	广东天康物流有限公司	188,294.91	242,724.66
	广东天酿智能装备有限公司	526,579.00	463,749.64
	江苏天将生物科技有限公司	22,455.94	2,893.81
	鲜之然（广东）生物技术有限公司	846,930.00	753,671.96
	鲜之然（天津）生物技术有限公司	100,000.00	73,465.98
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	1,819,687.83	1,328,073.48
	小计	3,503,947.68	2,864,579.53
租入关联人资产	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	23,760,243.12	24,680,877.84
	小计	23,760,243.12	24,680,877.84
购买关联人资产	广东天康物流有限公司	362,848.55	7,871,063.18
	广东天酿智能装备有限公司	158,200,000.00	117,646,600.73
	江苏天将生物科技有限公司		15,951.43
	鲜之然（广东）生物技术有限公司	20,000.00	
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	27,729,900.00	35,121,764.80
	小计	186,312,748.55	160,655,380.14
向关联人出售资产	鲜之然（广东）生物技术有限公司		27,436.51
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司		22,802.20
	小计		50,238.71
向关联人购买燃料及动力	江苏天玻包装有限公司	2,500,000.00	1,174,513.85
	鲜之然（广东）生物技术有限公司	180,557.28	415,828.16
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	14,036,192.00	12,932,232.54
	小计	16,716,749.28	14,522,574.55
总计		1,811,035,500.93	1,751,850,621.01

注：上述金额为含税金额

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(全年)	占同类业务比例(%)
购买关联人原材料	江苏天将生物科技有限公司	296,127,966.16	3.10	41,389,589.43	271,055,346.60	2.85
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	204,944,413.00	2.15	34,534,177.64	207,525,515.02	2.18
	鲜之然(天津)生物技术有限公司	176,576,014.78	1.85	27,990,352.34	130,750,455.72	1.38
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	39,205,000.00	0.41	5,002,213.23	35,332,672.67	0.37
	小计	716,853,393.94	7.52	108,916,332.64	644,663,990.01	6.79
购买关联人包装物	佛山市粤玻实业有限公司	1,000,000.00	0.02	730,981.12	42,830,449.52	0.97
	江门粤玻实业有限公司	408,547,500.00	8.50	80,831,179.36	378,948,473.86	8.58
	江苏天玻包装有限公司	227,600,000.00	4.74	40,697,014.46	202,648,516.07	4.59
	南宁粤玻实业有限公司	54,161,887.01	1.13	10,502,690.61	45,134,905.84	1.02
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	62,206,194.69	1.29			0.00
	小计	753,515,581.70	15.69	132,761,865.55	669,562,345.29	15.15
向关联人销售商品	广东天康物流有限公司	959,031.27	0.00	959,031.27	207,614.35	0.00
	广东天酿智能装备有限公司	25,141.75	0.00	7,571.00	39,542.00	0.00
	江门粤玻实业有限公司	44,247.79	0.00	38,787.43	54,400.17	0.00
	江苏天玻包装有限公司	40,000.00	0.00	10,700.33	46,041.17	0.00
	江苏天将生物科技有限公司	22,700,000.00	0.08	3,799,738.00	20,197,002.35	0.07
	南宁粤玻实业有限公司		0.00		30,240.00	0.00
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	300,000.00	0.00	43,780.72	1,325,371.06	0.00
	鲜之然(天津)生物技术有限公司	300,000.00	0.00	19,807.00	464,881.00	0.00
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	4,735,263.05	0.02	1,878,548.68	5,510,712.76	0.02
	小计	29,103,683.86	0.10	6,757,964.43	27,875,804.86	0.10
向关联人提供服务	广东天康物流有限公司	515,601.59	0.11	515,601.59	4,040,881.50	0.47
	广东天酿智能装备有限公司	1,200,000.00	0.26	145,568.22	2,969,845.96	0.35
	江苏天玻包装有限公司	4,539,225.41	0.99	234,456.58	5,488,868.82	0.64
	江苏天将生物科技有限公司	6,333,934.39	1.39	1,758,483.33	6,003,468.25	0.70
	江门粤玻实业有限公司	20,000.00	0.00		33,750.00	0.00
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	2,000,000.00	0.44	829,491.66	6,661,934.46	0.78
	鲜之然(天津)生物技术有限公司	2,200,000.00	0.48	1,347,590.26	6,130,930.52	0.72

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(全年)	占同类业务比例(%)
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	16,315,227.24	3.57	4,535,506.59	18,971,225.47	2.21
	小计	33,123,988.64	7.25	9,366,698.23	50,300,904.98	5.87
接受关联人服务	广东天康物流有限公司	13,133,107.81	0.75	13,039,288.86	109,459,290.33	6.84
	广东天酿智能装备有限公司	500,000.00	0.03	13,428.79	476,759.71	0.03
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	75,471.70	0.00	10,335.32	85,879.99	0.01
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	13,846,207.11	0.79	4,201,074.27	46,651,995.07	2.92
	小计	27,554,786.62	1.57	17,264,127.24	156,673,925.10	9.79
向关联人租出资产	广东天康物流有限公司		0.00		242,724.66	1.63
	广东天酿智能装备有限公司	120,775.00	0.81		463,749.64	3.12
	江苏天将生物科技有限公司	3,000.00	0.02	361.48	2,893.81	0.02
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	500,000.00	3.36		753,671.96	5.07
	鲜之然(天津)生物技术有限公司	133,384.04	0.90	17,830.15	73,465.98	0.49
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	1,016,505.93	6.84	23.54	1,328,073.48	8.94
	小计	1,773,664.97	11.94	18,215.17	2,864,579.53	19.28
租入关联人资产	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	35,185,695.12	85.43		24,680,877.84	83.15
	小计	35,185,695.12	85.43		24,680,877.84	83.15
购买关联人资产	广东天康物流有限公司	6,315,992.29	0.38	6,315,992.29	7,871,063.18	0.50
	广东天酿智能装备有限公司	90,400,000.00	5.42	9,965,549.59	117,646,600.73	7.51
	江苏天将生物科技有限公司		0.00		15,951.43	0.00
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	35,000,000.00	2.10	1,375,930.01	35,121,764.80	2.24
	小计	131,715,992.29	7.89	17,657,471.89	160,655,380.14	10.26
向关联人出售资产	鲜之然(广东)生物技术有限公司	20,000.00	4.00	220.94	27,436.51	5.49
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司		0.00		22,802.20	4.56
	小计	20,000.00	4.00	220.94	50,238.71	10.05
向关联人购买燃料及动力	江苏天玻包装有限公司	3,482,892.84	0.79	580,482.14	1,174,513.85	0.30
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	552,407.94	0.12	92,067.99	415,828.16	0.11
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	15,423,763.58	3.49	3,658,460.64	12,932,232.54	3.30
	小计	19,459,064.36	4.40	4,331,010.77	14,522,574.55	3.71

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额 (全年)	占同类业务比例 (%)
	合计	1,748,305,851.49	3.58	297,073,906.86	1,751,850,621.01	3.83

注：

2024 年，为促进公司业务发展，经公司第五届董事会第七次会议和 2023 年度股东大会审议，公司与嘉兴海天小额贷款有限公司（以下简称“嘉兴海天”）签订合作协议，经经销商同意，公司向嘉兴海天提供经销商相关信息，作为嘉兴海天对经销商贷款审批的参考。

嘉兴海天使用自有资金向提出申请的经销商提供授信、贷款服务。嘉兴海天自主负责借款人的资质和信贷风险审核及贷后运营工作，自行决定贷款额度及贷款利率。就上述交易，公司不对经销商提供任何担保。公司与嘉兴海天无需向对方支付费用。

鉴于该合作协议将于 2025 年 6 月到期，公司拟与嘉兴海天续签协议，到期日为 2027 年 6 月 30 日。自 2025 年至 2027 年，嘉兴海天向经销商提供的贷款总金额分别不超过人民币 8.6 亿元、10.8 亿元和 13 亿元。

该合作协议对公司与经销商原有的购销交易不构成影响，包括且不限于销售价格、销售条件、销售流程等。

嘉兴海天是公司控股股东广东海天集团股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，嘉兴海天为公司的关联方，公司与嘉兴海天签订合作协议构成日常关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1)广东天酿智能装备有限公司

法定代表人：王力展；注册资本：3000 万元人民币；成立日期：2018 年 8 月 29 日；注册地：佛山市南海区；经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；工业设计服务；工业工程设计服务；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；饲料生产专用设备制造；包装专用设备制造；物料搬运装备制造；农副食品加工专用设备制造；制药专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；机械零件、零部件加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备

制造（不含特种设备制造）；专用设备修理；通用设备修理；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；工程管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务。

（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）。

(2)江苏天将生物科技有限公司

法定代表人：邬存斌；注册资本：7,058.8235 万元人民币；成立日期：2018 年 4 月 13 日；注册地：宿迁经济技术开发区；经营范围：许可项目：食品添加剂生产；食品生产；食品销售；饲料添加剂生产；饲料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；食品进出口；初级农产品收购；农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；生物基材料制造；生物基材料销售；技术进出口；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）。

(3)江苏天玻包装有限公司

法定代表人：王荣富；注册资本：10000 万元人民币；成立日期：2018 年 9 月 26 日；注册地：宿迁经济技术开发区；经营范围：许可项目：货物进出口；包装装潢印刷品印刷（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：金属包装容器及材料制造；包装材料及制品销售；新材料技术研发；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制品研发；金属制品销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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)广东海天集团股份有限公司

法定代表人：庞康；注册资本：84178.0664 万元人民币；成立日期：2000 年 3 月 6 日；注册地：佛山市南海区；经营范围：调味品、食品、饮料、豆制品、农副产品、酒、包装材料的生产、加工和销售（仅限分支机构经营）；经销：塑料制品、纸制品、玻璃制品、五金、百货、普通机械、钢材、建筑材料、化工产

品（不含危险品）；饮食、货运、信息咨询服务；对外投资；房地产开发（持资质证经营）（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）。。

(5)广东天康物流有限公司

法定代表人：文志州；注册资本:1000 万元人民币；成立日期：2018 年 9 月 11 日；注册地址：深圳市前海深港合作区；经营范围：一般经营项目是：货物运输代理；商务代理代办服务（报关代理服务）；信息技术咨询服务；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。许可经营项目是：普通货物道路运输；通用仓储；装卸搬运。国际货物运输代理；报关业务（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）。

(6)鲜之然（广东）生物技术有限公司

法定代表人：黄烽；注册资本:1000 万元人民币；成立日期：2021 年 5 月 24 日；注册地址：佛山市高明区；经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。(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：食品生产；食品经营；技术进出口；货物进出口（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）。

(7) 鲜之然（天津）生物技术有限公司

法定代表人：邓莉；注册资本：2000 万元人民币；成立日期：2021 年 04 月 16 日；注册地：天津空港经济区；经营范围：生物化工产品技术研发；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；技术进出口；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）。许可项目：食品生产（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）。

(8)佛山市粤玻实业有限公司

法定代表人：何俊强；注册资本 5000 万元人民币；成立日期：2004 年 07 月 09 日；注册地：佛山市三水区乐平镇；经营范围：一般项目：日用玻璃制品

制造；日用玻璃制品销售；普通玻璃容器制造；玻璃制造；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；工业设计服务；工业工程设计服务；专业设计服务；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）。

(9) 江门粤玻实业有限公司

法定代表人：何俊强；注册资本 5000 万元人民币；注册地：开平市苍城镇；成立日期：2014 年 12 月 25 日；经营范围：一般项目：普通玻璃容器制造；日用玻璃制品销售；以自有资金从事投资活动；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）。

(10) 南宁粤玻实业有限公司

法定代表人：何永立；注册资本 11454.55 万元人民币；成立日期：2012 年 3 月 16 日；注册地：南宁东盟经济开发区；经营范围：一般项目：玻璃制造；日用玻璃制品制造；技术玻璃制品制造；普通玻璃容器制造；光学玻璃制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃仪器制造；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；玻璃仪器销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；光学玻璃销售；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）（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：进出口代理；货物进出口；技术进出口；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）复制。

(11) 嘉兴海天小额贷款有限公司

法定代表人：李军；注册资本 50000 万元人民币；成立日期：2023 年 8 月 31 日；注册地：嘉兴市经济技术开发区；经营范围：小额贷款业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、关联方与公司的关联关系

前述企业中，江苏天将生物科技有限公司、广东天酿智能装备有限公司、广

东天康物流有限公司为公司控股股东广东海天集团股份有限公司（以下称“海天集团”）的全资子公司；嘉兴海天小额贷款有限公司为海天集团的控股子公司；江苏天玻包装有限公司、鲜之然（广东）生物技术有限公司、鲜之然（天津）生物技术有限公司为海天集团的全资孙公司；佛山市粤玻实业有限公司、江门粤玻实业有限公司、南宁粤玻实业有限公司为海天集团全资子公司天玻包装集团有限公司的合营企业。公司董事程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉、代文为关联董事。

3、关联方履约能力分析

上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

2025 年预计日常关联交易内容主要包括购买原材料、包装物、接受服务等。关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且同等条件下不偏离于给独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经济活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。相关交易不会损害中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日