

证券代码：300498
债券代码：123107

证券简称：温氏股份
债券简称：温氏转债

公告编号：2025-38

温氏食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）审议情况

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事温志芬、黎少松、温鹏程、梁志雄、严居然、秦开田、赵亮、温蛟龙回避表决。公司独立董事专门会议审核同意了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

以下关联方使用简称：

全称	简称
广东筠诚投资控股股份有限公司	筠诚控股
广东欣农互联科技有限公司	广东欣农
天津市中升挑战生物科技有限公司	天津挑战
浙江华统肉制品股份有限公司	华统股份
广东新州投资合伙企业（有限合伙）	新州投资
合肥拉塞特机器人科技有限公司	拉塞特
安佑生物科技集团股份有限公司	安佑生物

珠海横琴温氏肆号创业投资基金合伙企业（有限合伙）	关联方基金合伙企业
温润振信壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	
温润农科壹号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	
温润智造壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	
温润佳品壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	
珠海横琴温氏捌号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	
珠海横琴温氏柒号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	
温润煦兴叁号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	
温润优选壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	
温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）	

（二）2024 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异比例	差异说明
筠诚控股及其下属子公司	采购建筑安装劳务、咨询服务、技术服务、设备、有租 equal	47,186.24	≤55,000.00	8.22%	-14.21%	
广东欣农互联科技有限公司	采购信息技术服务、软件等	4,006.14	≤4,200.00	17.68%	-4.62%	
天津挑战及其下属子公司	采购药物、疫苗等	16,829.17	≤35,000.00	5.74%	-51.92%	公司调整药物、疫苗采购计划，减少了采购支出
关联采购小计		68,021.55	≤94,200.00	-	-	
筠诚控股及其下属子公司	销售鸡蛋、生鲜食品、动物粪、饲料、设备等	1,223.74	≤10,000.00	0.17%	-87.76%	采购方经营计划调整，减少了采购

华统股份及其下属子公司	销售种苗、鸡猪等	2,809.97	≤6,500.00	0.05%	-56.77%	采购方根据市场行业变化和经营规划,调整了采购需求
关联销售小计		4,033.71	≤16,500.00	-	-	
广东新州投资合伙企业(有限合伙)	提供私募管理业务服务	1,164.55	≤2,000.00	28.13%	-41.77%	实际投入资金低于预计数
关联自然人	提供私募管理业务服务	572.73	≤1,500.00	13.83%	-61.82%	
新兴县六祖慈善会	提供私募管理业务服务	20.34	≤150.00	0.49%	-86.44%	
温润(珠海)私募基金管理合伙企业(有限合伙)	采购私募管理业务服务	620.71	≤650.00	9.63%	-4.51%	
关联劳务小计		2,378.33	≤4,300.00	-	-	
广东新州投资合伙企业(有限合伙)	共同投资	14,999.50	≤100,000.00	-	-85.00%	根据金融市场环境变化,公司调整了共同投资计划
关联自然人						
新兴县六祖慈善会						
温润(珠海)私募基金管理合伙企业(有限合伙)						

注:

1、2024 年度日常关联交易预计具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-43)。

2、2024 年度日常关联交易预计披露的温润(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙)已更名为温润(珠海)私募基金管理合伙企业(有限合伙)。

3、2024 年度公司预计全年向广东欣农互联科技有限公司采购信息技术服务、软件等总额不超过 4,000.00 万元,向温润(珠海)私募基金管理合伙企业(有限合伙)采购私募管理业务服务总额不超过 620.00 万元,由于 2024 年下半年采购需求增加,预计全年采购额可能超出公告预计额度,

公司根据实际情况经过审批程序申请调增了 2024 年关联销售交易额度，广东欣农互联科技有限公司由原预计不超过 4000 万元，调增至预计不超过 4,200.00 万元，温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）由原预计不超过 620.00 万元，调增至预计不超过 650.00 万元。

4、2024 年度公司预计全年向华统股份及其下属子公司销售种苗、鸡猪等总额不超过 6,500.00 万元，因公司董事赵亮在 2023 年 5 月前担任该公司董事，关联方关系存续至 2024 年 5 月，因此上表中 2024 年度实际发生额 2,809.97 万元为 2024 年 1-5 月交易额。

5、为满足公司下属企业温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）的发展需求，公司全资子公司广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）与其于 2022 年签订了增资协议。因温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）于 2023 年 12 月 31 日成为公司合并报表范围外企业及关联方，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》规定，因合并报表范围发生变更等情形导致新增关联人的，在相关情形发生前与该关联人已签订协议且正在履行的交易事项可免于履行相关审议程序。公司于 2024 年支付增资款 2,235 万元，完成上述增资事项。

（三）2025 年度日常性关联交易预计

2025 年因日常生产经营实际需要，公司拟与关联方筠诚控股及其下属子公司、广东欣农、天津挑战及其下属子公司、拉塞特及其下属子公司、新州投资、公司关联自然人、新兴县六祖慈善会、关联方基金合伙企业发生日常关联交易，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。2025 年度预计发生的日常关联交易的内容如下：

单位：万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计发生金额	截至 2025 年 3 月 31 日已发生金额	上年发生金额

筠诚控股及其下属子公司	建筑安装劳务、咨询服务、技术服务、设备、有机肥、编织袋等	市场价格	≤80,000.00	8,833.93	47,186.24
广东欣农互联科技有限公司	采购信息技术服务、软件等	市场价格	≤5,000.00	597.42	4,006.14
天津挑战及其下属子公司	采购药物、疫苗等	市场价格	≤26,000.00	4,394.57	16,829.17
拉塞特及其下属子公司	采购设备及零配件、工程等	市场价格	≤20,000.00	1,609.86	6,755.51
安佑生物及其下属子公司	采购饲料、原料等	市场价格	≤80,000.00	8,233.64	-
关联采购小计		市场价格	≤211,000.00	23,669.42	74,777.06
筠诚控股及其下属子公司	销售鸡蛋、生鲜食品、动物粪、饲料、设备等	市场价格	≤10,000.00	1,824.90	1,223.74
拉塞特及其下属子公司	销售设备及零配件、工程等	市场价格	≤50.00	0.96	12.93
安佑生物及其下属子公司	销售猪苗、药物、疫苗等	市场价格	≤10,000.00	200.90	-
关联销售小计		市场价格	≤20,050.00	2,026.76	1,236.67
广东新州投资合伙企业（有限合伙）	提供私募管理业务服务	市场价格	≤250.00	28.17	1,164.55
关联自然人	提供私募管理业务服务	市场价格	≤250.00	26.40	572.73
新兴县六祖慈善会	提供私募管理业务服务	市场价格	≤50.00	2.56	20.34
关联方基金合伙企业	提供私募管理业务服务	市场价格	≤4,440.00	1,851.88	-
关联方基金合伙企业	采购私募管理业务服务	市场价格	≤800.00	123.95	620.71
关联劳务小计		市场价格	≤5,790.00	2,032.96	2,378.33
共同投资		市场价格	≤40,000.00	-	14,999.50

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

名称	统一社会信用代码	公司类型	住所	法定代表人/执行事务合伙人	出资额	成立日期	经营范围	履约能力分析	关联关系
广东筠诚投资控股股份有限公司	914453000599688172	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）	新兴县新城镇东堤北路9号温氏集团总部大楼4-5层	温鹏程	159,500万元	2013-1-4	股权投资；投资项目管理	该公司资产规模较大，经营情况良好，具备较强的履约能力，且筠诚控股与公司及其下属子公司长期合作，向公司及下属子公司支付款项形成坏账的可能性很小。	公司董事温鹏程任筠诚控股董事长，董事温志芬、黎少松、梁志雄、严居然任筠诚控股董事，公司实际控制人温氏家族中温鹏程、温均生、温志芬、温小琼、梁焕珍、伍翠珍、陈健兴直接或间接合计持有筠诚控股 19.83%股权
广东欣农互联科技有限公司	91440101MA5CLC3J9L	其他有限责任公司	广州市天河区东莞庄路110号1栋710室	蒋荣金	3,750万元	2019-1-17	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；新材料技术推广服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能双创服务平台；人工智能硬件销售；大数据服务；农业机械销售；化肥销售；畜牧渔业饲料销售；农、	该公司依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较强的履约能力。	联营企业，公司持有广东欣农互联科技有限公司 39.2%股份，公司财务总监林建兴担任其董事，公司董事会秘书蒋荣金担任其法定代表人及董事长



							林、牧、副、渔业专业机械的销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；安全咨询服务；区块链技术相关软件和服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服务；软件销售；软件外包服务；软件开发；农药零售；互联网信息服务。		
天津市中升挑战生物科技有限公司	911201116974066163	有限责任公司	天津市西青区张家窝镇张家窝工业区汇源路16号	王建	12,247.51万元	2009-11-16	生物工程技术开发、咨询、服务、转让；兽药生产、销售、技术开发、咨询、服务、转让；饲料销售；消毒产品生产、销售、咨询、技术服务、技术转让；道路货物运输。	该公司依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较强的履约能力。	联营企业，公司关联方间接持有天津挑战5%以上的股权，对天津挑战具有重大影响，根据会计师意见以实质重于形式的原则判定天津挑战为公司的关联方。
合肥拉塞特机器人科技有限公司	91340123MA2T3MCY85	其他有限责任公司	安徽省合肥市肥西县经济开发区工投立恒工业广场二期A15栋2层	曹井管	1,142.4693万元	2018-9-26	一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网应用服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农林牧副渔业专业机械的制造；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；半导体器件专	该公司依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较强的履约能力。	联营企业，公司持有合肥拉塞特机器人科技有限公司37.88%的股份，公司董事赵亮、公司董事会秘书蒋荣金担任其董事



							用设备制造；农林牧渔专用仪器仪表制造；农林牧渔专用仪器仪表销售（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：第二类医疗器械生产；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）		
安佑生物科技集团股份有限公司	91320500688305768J	股份有限公司（港澳台投资、未上市）	太仓市沙溪镇岳王新港中路 239 号	洪婉玲	38,320 万元	2009-05-06	许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售（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）	该公司依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较强的履约能力。	温氏投资计划投资安佑生物，出资完毕后将持有 24.4793% 的股权，公司董事赵亮、实际控制人之一及副总裁孙芬拟担任安佑生物的董事
广东新州投资合伙企业（有限合伙）	91440400MA54WH5101	有限合伙企业	珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-325 号（集中办公区）	新兴县粤宝源投资有限公司，委派代表：温少模	300,000 万元	2020-6-23	一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；社会经济咨询服务。	该公司依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较强的履约能力。	公司董事温鹏程在其担任管委会主任，公司董事温志芬、黎少松、梁志雄、严居然、监事温少模、陈浩在其担任管委会成员



新兴县六祖慈善会	5144532 1576432 025U	社会团体	新兴县新城镇惠中路南侧六祖慈善会（办公室）	黎沃灿	3 万元	2011-6-8	开展国内外及港、澳、台地区慈善交流活动；组织举办各类慈善活动；协助政府、民间发展各项慈善事业	该社会团体机构依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较强的履约能力。	公司董事黎少松的关联人黎沃灿担任该组织的会长
珠海横琴温氏肆号创业投资基金合伙企业（有限合伙）	9144040 0MA53 H77T2C	有限合伙企业	珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-1522 号	广东温氏投资有限公司，委派代表：孙德寿	19,260 万元	2019-07-17	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	该公司依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较强的履约能力。	公司董事赵亮担任投资管委会成员
温润振信壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9144040 0MA55 DR9C0B	有限合伙企业	珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-649 号	广东温氏投资有限公司，委派代表：赵亮	29,880 万元	2020-10-14	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	该公司依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较强的履约能力。	公司董事赵亮担任投资管委会成员
温润农科壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9144040 0MA553 PFU6K	有限合伙企业	珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-436 号	温氏（深圳）股权投资管理有限公司，委派代表：陈露	55,800 万元	2020-8-5	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	该公司依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较强的履约能力。	新州投资控股，公司董事赵亮担任投资管委会成员
温润智造壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9144040 0MA554 GGT5A	有限合伙企业	珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-472 号	温氏（深圳）股权投资管理有限公司，委派代表：吴接勤	31,110 万元	2020-08-11	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	该公司依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较强的履约能力。	公司董事赵亮担任投资管委会成员



温润佳品壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	91440400MA5584AC78	有限合伙企业	珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-507号	温氏（深圳）股权投资管理有限公司	26,500万元	2020-09-02	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	该公司依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较强的履约能力。	公司董事赵亮担任投资管委会成员
珠海横琴温氏捌号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	91440400MA55DWMK2J	有限合伙企业	珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-647号	广东温氏投资有限公司，委派代表：赵亮	10,360万元	2020-10-15	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	该公司依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较强的履约能力。	公司董事赵亮担任投资管委会成员
珠海横琴温氏柒号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	91440400MA554XDA7W	有限合伙企业	珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-474号	温氏（深圳）股权投资管理有限公司，委派代表：孙德寿	9,870万元	2020-08-12	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	该公司依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较强的履约能力。	公司董事赵亮担任投资管委会成员
温润煦兴叁号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	91440400MA564GW359	有限合伙企业	珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-1160号	广东温氏投资有限公司，委派代表：陈露	2,823万元	2021-03-22	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	该公司依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较强的履约能力。	公司董事赵亮担任投资管委会成员
温润优选壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	91440400MA56RUNQX9	有限合伙企业	珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-1405号	广东温氏投资有限公司，委派代表：吴接勤	1,000万元	2021-07-15	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	该公司依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较强的履约能力。	公司董事赵亮担任投资管委会成员



温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）	91460000MAA98HAD3P	合伙企业	珠海市横琴新区汇通三路 108 号 1222 办公 01	承润（珠海）投资合伙企业（有限合伙），委派代表：孙德寿	1,958.3333 万元	2021-12-29	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务	该公司依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较强的履约能力。	公司董事赵亮担任投资管委会成员
------------------------	--------------------	------	------------------------------	-----------------------------	---------------	------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------

2、截止2024年12月31日的财务数据

名称	总资产（万元）	净资产（万元）	收入（万元）	利润（万元）	备注
广东筠诚投资控股股份有限公司	849,811.73	254,032.65	342,336.58	-70,001.66	财务数据未经审计
广东欣农互联科技有限公司	2,188.82	1,353.74	5,209.78	13.31	财务数据未经审计
天津市中升挑战生物科技有限公司	89,835.78	75,646.52	44,718.54	9,285.81	财务数据未经审计
合肥拉塞特机器人科技有限公司	6,769.66	3,087.97	6,733.29	40.07	财务数据未经审计
安佑生物科技集团股份有限公司	371,633.87	163,601.08	949,390.10	19,558.59	财务数据未经审计
广东新州投资合伙企业（有限合伙）	251,964.54	250,732.18	1,086.84	5,543.98	财务数据已经审计
新兴县六祖慈善会	5,211.29	5,211.27	1,308.08	-	财务数据已经审计
珠海横琴温氏肆号创业投资基金合伙企业（有限合伙）	19,639.85	17,272.71	0.00	1,231.88	财务数据未经审计
温润振信壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	26,624.21	26,591.67	0.00	3,711.31	财务数据未经审计
温润农科壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	40,516.99	40,515.72	0.00	-8,605.36	财务数据未经审计
温润智造壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	38,114.90	38,064.84	0.00	-6,418.58	财务数据未经审计



温润佳品壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	28,475.36	27,674.35	0.00	-8,937.72	财务数据未经审计
珠海横琴温氏捌号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,180.42	7,013.50	0.00	-835.89	财务数据未经审计
珠海横琴温氏柒号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,143.07	11,777.85	0.00	-3,968.04	财务数据未经审计
温润煦兴叁号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,144.84	2,106.99	0.00	-96.07	财务数据未经审计
温润优选壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,140.35	1,080.78	0.00	-24.61	财务数据未经审计
温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）	5,992.49	5,583.42	2,270.36	1,033.61	财务数据未经审计

三、关联交易主要内容和协议签署情况

1、关联采购

公司预计2025年度向关联方筠诚控股及其下属子公司采购建筑安装劳务、咨询服务、技术服务、设备、有机肥、编织袋等，向关联方广东欣农采购信息技术服务、软件等，向关联方天津挑战及其下属子公司采购药物、疫苗等，向拉塞特及其下属子公司采购设备及零配件、工程等，向安佑生物采购饲料、原料等，并拟分别与其签订《采购框架性协议》，实际发生前将签订相关的采购合同。

2、关联销售

公司预计2025年全年向关联方筠诚控股及其下属子公司销售鸡蛋、生鲜食品、动物粪、饲料、设备等，向拉塞特及其下属子公司销售设备及零配件、工程等，向安佑生物销售猪苗、药物、疫苗等，实际发生前将签订相关的购销合同。

3、关联劳务

(1) 公司向新州投资、关联自然人、新兴县六祖慈善会、关联方基金合伙企业提供私募管理业务服务。公司下属子公司广东温氏投资有限公司、温氏（深圳）股权投资管理有限公司、广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）将根据市场情况设立私募基金，在开展投资管理业务过程中其作为基金管理人，将涉及募集管理新州投资、新兴县六祖慈善会、关联方基金合伙企业的

认购资金与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人的个人资金，并将在交易发生前与前述关联方签署认购协议。

(2) 公司预计2025年度向关联方基金合伙企业采购私募管理业务服务，将在交易发生前与关联方基金合伙企业签署认购协议。

4、共同投资

公司子公司广东温氏投资有限公司、温氏（深圳）股权投资管理有限公司及广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）分别具有私募股权基金和私募证券投资基金管理人资质，日常经营中主要通过设立在基金业协会备案的私募基金产品的方式，为合格投资人提供资产管理及投资理财服务。公司子公司设立的私募基金产品，通常由各地政府引导基金、外部上市公司、社会高净值客户、公司关联方等进行认购和投资。作为公司子公司，根据业务定位每年有明确的财务投资计划和预算，预计2025年投入到市场化的股权基金和证券基金产品不超过4亿元。同时，公司董监高及其近亲属、新州投资、六祖慈善会、温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）等关联人根据其投资理财需求与公司子公司认购同一私募基金产品，从而形成共同投资。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与关联方发生的交易属于双方正常业务往来，关联交易定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的

定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。上述日常交易持续发生，公司与关联方形成长期合作关系，主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不影响上市公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为公司本次预计2025年度日常关联交易是基于公司正常经营需要所进行的，涉及的关联交易符合公司实际情况，没有违反《公司法》《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事表示一致同意，并同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议；
- 3、公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2025年4月23日