

福建圣农发展股份有限公司

关于调整公司及下属子公司 2026 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于调整关联交易的基本情况

（一）关于年初至今关联交易的概述

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 12 日召开的第七届董事会第二十次会议和 2026 年 5 月 6 日召开的 2025 年度股东会审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2026 年度关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司 2026 年度关联交易的公告》，并对公司及下属子公司 2026 年全年预计发生的关联交易进行了合理预计。

（二）关于调整关联交易预计的说明

为统筹办理专利申请等相关事务，公司控股股东福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）统一向相关机构支付圣农集团所属企业发生的专利相关费用，再按照费用实际归属，由各相关企业分别承担。公司及下属子公司仅承担归属于自身的费用，可直接归属的费用按实际发生额承担，共同发生的费用按照合理、一贯的分摊标准分配，圣农集团不加价或另行收取服务费用。预计 2026 年度公司及下属子公司承担的上述费用合计不超过 400 万元。

公司根据上述情况，拟新增 2026 年度关联交易事项，调整后公司及下属子公司与圣农集团的日常关联交易预计发生金额增加 400 万元。

公司于 2026 年 10 月 16 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整公司及下属子公司 2026 年度关联交易的议案》，关联董事傅光明先生、傅芬芳女士回避表决，由剩余 7 位无关联关系董事审议通过，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议全票审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，本次调整关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、公司需要调整的 2026 年度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	调整前 预计金额	调整后 预计金额	调整前后 变动额	2026 年 1-9 月实 际发生额
接受关联方提供的 劳务	圣农集团	专利费等	参考市价	0	不超过 400	400	0
	小计	-	-	0	不超过 400	400	0

三、关联人介绍和关联关系

1、圣农集团

(1) 基本情况：圣农集团的注册资本为 10,000 万元，注册地址为光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：以自有资金从事投资活动；肥料销售；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理；水果种植；茶叶种植；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；文艺创作；文化场馆管理服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；日用百货销售；服装服饰批发；广告制作；广告设计、代理；广告发布；市场营销策划。（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）水产养殖；种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；动物饲养；家禽屠宰；饲料生产；食品生产；食品销售；肥料生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；道路货物运输（不含危险货物）；城市公共交通；餐饮服务；住宿服务；营业性演出；

演出场所经营；旅游业务。（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）。

（2）与本公司关联关系：截至本公告披露日，圣农集团共持有本公司股份 545,510,048 股，占本公司现有股份总额 1,242,770,322 股的 43.89%，为本公司的控股股东。

（3）履约能力分析：

截至 2026 年 9 月 30 日，圣农集团（母公司）总资产为 282.92 亿元，净资产为 150.20 亿元，营业收入 172.05 亿元，净利润 8,810.81 万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

四、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方发生的交易是在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商确定交易价格，交易双方将参照市场价格来确定交易价格。

（二）相关关联交易协议签署情况

公司与关联方之间的日常关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并将根据相关法律法规要求，以公允的市场价或者协议价与关联方签署具体协议。交易价格根据市场原则协商确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

五、调整关联交易的目的及对上市公司的影响

本次新增日常关联交易预计额度事项属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易发生时均遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为依据进行交易，不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及

全体股东特别是无关联关系股东权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。

六、独立董事专门会议审议情况

2026年10月16日公司召开第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于调整公司及下属子公司2026年度关联交易的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体意见如下：

公司新增2026年度日常关联交易预计额度是基于公司日常生产经营需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格的确定综合考虑了各种必要因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。因此，我们同意《关于调整公司及下属子公司2026年度关联交易的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。

七、董事会审议情况

2026年10月16日公司召开第七届董事会第二十五次会议，本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系董事一致审议通过了《关于调整公司及下属子公司2026年度关联交易的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

基于公司实际生产经营需求，现需新增关联交易事项。此次新增关联交易事项是为了保障公司日常生产经营活动顺利开展，有利于公司的持续稳健发展，不会对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月十七日