

禾丰食品股份有限公司

关于 2020 年度日常关联交易执行 情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 以下日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
- 以下日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

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

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金卫东、邱嘉辉、邵彩梅进行了回避表决。公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意公司 2020 年度执行和 2021 年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。

（二）2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易对象	关联交易内容	2020 年预计金额	2020 年实际发生金额	2021 年预计金额
关联销售	鞍山丰盛食品有限公司	毛鸡	23,000	21,292.00	27,000
关联销售	鞍山市九股河食品有限责任公司	毛鸡	11,000	9,081.05	12,000
关联销售	北票市宏发食品有限公司	饲料原料	1,000	468.53	1,000
关联销售	大连成三畜牧业有限公司	饲料原料	500	639.11	1000
关联销售	丹东禾丰成三牧业有限公司	饲料原料	1,000	666.75	1,000
关联销售	广州亿琨贸易有限公司	饲料原料	1,000	284.64	
关联销售	葫芦岛九股河食品有限公司	饲料产品	1,500	1,032.72	1,500
关联销售	锦州九丰食品有限公司	毛鸡	500		
关联销售	凌海市九股河饲料有限责任公司	饲料原料	6,000	5,026.09	7,000

关联销售	尼泊尔禾丰饲料有限公司	饲料产品	400	256.35	400
关联销售	青岛神丰牧业有限公司	饲料原料	4,200	5,621.83	7,000
关联销售	施海普（北京）科贸有限公司	其他产品	200	128.63	200
关联销售	台安县九股河农业发展有限公司	饲料原料	12,000	7,828.30	10,000
关联销售	大连四达食品有限公司	毛鸡	25,000	25,226.76	35,000
关联销售	山东凤康食品有限公司	毛鸡		595.42	1,000
关联销售	敦化丰达种鸡繁育有限公司	饲料产品			500
关联销售	小计	/	87,300	78,148.16	104,600
关联采购	鞍山市九股河食品有限责任公司	禽产品	4,500	2,184.86	3,000
关联采购	大连成三畜牧业有限公司	毛鸡	22,000	18,601.81	25,000
关联采购	丹东禾丰成三牧业有限公司	毛鸡	100		100
关联采购	公主岭禾丰玉米收储有限公司	饲料原料	500	247.28	500
关联采购	广州亿琨贸易有限公司	饲料原料	200		
关联采购	葫芦岛九股河食品有限公司	禽产品	500	25.58	500
关联采购	锦州九丰食品有限公司	禽产品	2,000	1,397.27	2,000
关联采购	凌海市九股河饲料有限责任公司	其他	3,000	2,725.27	3,500
关联采购	青岛神丰牧业有限公司	饲料产品	3,500	2,863.80	3,700
关联采购	沈阳众文捷生物科技有限公司	兽药疫苗	10	0.30	10
关联采购	施海普（北京）科贸有限公司	其他	200	228.25	300
关联采购	台安县九股河农业发展有限公司	饲料产品	23,000	20,835.70	27,000
关联采购	敦化丰达种鸡繁育有限公司	鸡雏			100
关联采购	小计	/	59,510	49,110.13	65,710
	合计	/	146,810	127,258.29	170,310

二、关联方介绍和关联方关系

（一）关联方基本情况

1、青岛神丰牧业有限公司（以下简称“青岛神丰”）

企业性质：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：郭拥华

注册资本：121 万美元

注册地址：青岛胶州市营海镇营里路

经营范围：生产浓缩饲料、配合饲料；销售浓缩饲料、配合饲料、复合预混料、饲料原料及饲料添加剂。（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）

2、台安县九股河农业发展有限公司（以下简称“台安九股河”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨东利

注册资本：1060 万人民币

注册地址：台安县工业园区

经营范围：许可项目：饲料生产，粮食收购，货物进出口，技术进出口，家禽饲养，活禽销售，兽药经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，农副产品销售，饲料添加剂销售，初级农产品收购（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）

3、凌海市九股河饲料有限责任公司（以下简称“凌海九股河”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：罗凯

注册资本：1755 万人民币

注册地址：辽宁省锦州市凌海市新庄子镇礼中村

经营范围：饲料生产，粮食收购，兽药经营，家禽饲养，货物进出口，技术进出口，活禽销售（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，饲料添加剂销售，初级农产品收购，农副产品销售（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）

4、鞍山市九股河食品有限责任公司（以下简称“鞍山九股河”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杜刚

注册资本：4320 万人民币

注册地址：台安县农业高新技术开发区

经营范围：肉鸡、肉鸭屠宰加工、销售、饲养；速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]加工、销售；经营货物及技术进出口；羽毛粉、血粉粉碎加工、销售；肉制品及副产品加工、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。）

5、北票市宏发食品有限公司（以下简称“北票宏发”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张明君

注册资本：3000 万人民币

注册地址：辽宁北票经济开发区有机食品工业园区

经营范围：畜禽养殖、收购、加工、销售；饲料加工、销售；饲料原辅料、饲料添加剂销售；粮食购销、加工、存储；鸡油、水解羽毛粉加工、销售；速冻食品加工、销售；熟食制品加工、销售；畜禽设备、养殖用具销售；煤炭销售；有机肥料、生物有机肥料、有机无机复混肥料、复混肥料、土壤调理剂、微生物菌剂产品的生产、销售；非强制免疫兽用生物制品、兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售；仓储服务、物流信息咨询服务；机器设备及不动产租赁；本企业自产产品出口、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及相关技术进口业务。（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。）

6、葫芦岛九股河食品有限公司（以下简称“葫芦岛九股河”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：焦金波

注册资本：7370 万人民币

注册地址：兴城市望海乡曲河村

经营范围：鸡收购、屠宰加工及销售。（在《畜禽定点屠宰证》、《动物防疫条件合格证》有效期内经营）（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。）

7、丹东禾丰成三牧业有限公司（以下简称“丹东成三”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：于加洋

注册资本：8000 万人民币

注册地址：宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子村二组

经营范围：生产、经营爱拔益加、罗斯；配合饲料、浓缩饲料生产；商品鸡养殖、家禽孵化、销售，饲料及饲料原料的销售，肉鸡放养回收、禽产品、农产品收购；粮食收购；饲料及饲料原料的技术开发及咨询服务；货物进出口业务；饲料研发对外项目投资。（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、公主岭禾丰玉米收储有限公司（以下简称“公主岭禾丰”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：冯华

注册资本：12000 万人民币

注册地址：公主岭市公伊路 98 号

经营范围：粮食收储、购销、粉碎、烘干；饲料原料批发、零售；道路普通货物运输；一般货物装卸搬运服务；企业自有房屋租赁服务。（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）

9、施海普（北京）科贸有限公司（以下简称“施海普”）

企业性质：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：刘志勇

注册资本：1000 万人民币

注册地址：北京市顺义区南法信镇金关北二街 3 号院 2 号楼 7 层 706

经营范围：销售兽药；批发卫生用品、农业机械；货物进出口、技术进出口（以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目）、代理进出口；（上述不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（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、广州亿琨贸易有限公司（以下简称“广州亿琨”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：简莉

注册资本：208 万人民币

注册地址：广州市黄埔区海员路 97 号外运大楼 6 楼 605 房

经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

11、锦州九丰食品有限公司（以下简称“锦州九丰”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王宏财

注册资本：8845 万人民币

注册地址：辽宁省锦州市义县七里河镇石桥子村

经营范围：肉鸡屠宰分割加工；速冻食品加工；肉鸡产品调味加工；肉鸡羽毛、血粉加工；肉鸡放养。（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。）

12、鞍山丰盛食品有限公司（以下简称“鞍山丰盛”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杜刚

注册资本：5000 万人民币

注册地址：辽宁省鞍山市台安县鞍羊路南侧农产品深加工园区

经营范围：肉鸡屠宰、加工、销售，速冻食品（速冻其他食品（速冻肉制品）加工、销售，经营货物及技术进出口、羽毛粉、血粉粉碎加工、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。）

13、大连成三畜牧业有限公司（以下简称“大连成三”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张子光

注册资本：1008.6081 万人民币

注册地址：辽宁省大连普湾新区炮台镇长岭村

经营范围：种鸡饲养、孵化、销售；饲料生产、销售；肉鸡放养回收；禽产品、农副产品收购；粮食收购；兽用抗生素、化药、中草药、饲料药物添加剂、非强制免疫兽用生物制品的经营；厂房出租；设备租赁；货物进出口，国内一般贸易。（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。）

14、尼泊尔禾丰饲料有限公司（以下简称“尼泊尔禾丰”）

企业性质：有限责任公司

法定代表人：Suresh Vaidya

注册资本：2 亿 8000 万尼泊尔卢比

注册地址：Bharatpur-5, Kalyanpur, Chitwan, Nepal

经营范围：饲料生产、销售。

15、沈阳众文捷生物科技有限公司（以下简称“沈阳众文捷”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：苗宝奇

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：辽宁省沈阳市于洪区沈新路 62-32 号(5 门)

经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术服务；兽药、非强制免疫生物制品销售；畜牧机械销售及售后服务。（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。)

16、大连四达食品有限公司（以下简称“大连四达”）

企业性质：其他有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：魏立夫

注册资本：1568.627 万人民币

注册地址：辽宁省大连市普兰店区四平街道贾店村

经营范围：肉鸡加工、屠宰、销售；肉鸡收购；羽毛粉加工；货物及技术进出口；国内一般贸易。（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。）

17、山东凤康食品有限公司（以下简称“山东凤康”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王之笋

注册资本：10000 万人民币

注册地址：山东省烟台市莱阳市姜疃镇濯村鲁花大街 663 号

经营范围：种鸡养殖、销售；鸡苗孵化、销售；肉鸡屠宰、冷藏、加工、销售；调理食品、熟制食品加工、销售；货物进出口；自有房屋、场地、机械设备租赁。（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）

18、敦化丰达种鸡繁育有限公司（以下简称“敦化丰达”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：邢志宽

注册资本：2000 万人民币

注册地址：延边州敦化市大石头镇长胜村

经营范围：肉种鸡养殖、肉种鸡蛋销售、肉种鸡雏孵化销售；饲料生产销售、粮食收购（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）。

（二）与本公司的关联关系

以上 18 家公司全部为本公司的参股企业。其中：公司董事长金卫东先生担任公主岭禾丰玉米的董事，公司监事长王仲涛先生分别担任公主岭禾丰玉米、广州亿琨的董事，公司前任董事兼总裁丁云峰先生分别担任青岛神丰、施海普的董事，公司董事兼首席技术官邵彩梅女士担任青岛神丰的董事，公司董事兼总裁邱嘉辉先生分别担任台安九股河、凌海九股河、鞍山九股河、北票宏发、葫芦岛九股河、

丹东成三、锦州九丰、鞍山丰盛、大连成三、沈阳众文捷、大连四达、山东凤康的董事，公司前任副总裁王振勇先生担任尼泊尔禾丰的董事，公司副总裁邸国先生担任敦化丰达董事，公司监事任秉鑫先生分别担任凌海九股河、鞍山九股河、葫芦岛九股河、大连成三的董事，公司监事李俊先生担任广州亿琨的董事。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形，故上述 18 家企业与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联企业目前生产经营情况正常，具有良好的履约能力，可以保证交易的正常进行。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容：公司及子公司向关联方销售或采购饲料原料、禽产品等。

2、关联交易定价政策：公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易对上市公司的影响

公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司利益情形，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日