

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2023-047

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告

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：

●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联方形成依赖。

●该事项无需提交股东大会审议。

一、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 2023 年 8 月 14 日召开第七届董事会第十七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事金卫东、邱嘉辉在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司根据下属企业生产经营需要，计划增加2023年日常关联销售预计金额14,500万元，增加2023年日常关联采购预计金额4,500万元，合计增加2023年度日常关联交易预计金额19,000万元，具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	调整前 2023 年预计交易金额	2023 年 1-6 月累计发生金额	2023 年预计增加或减少交易金额	调整后 2023 年预计交易金额
关联销售	鞍山丰盛食品有限公司	毛鸡	4,000	1,980.96		4,000

关联交易类别	关联方	关联交易内容	调整前2023年预计交易金额	2023年1-6月累计发生金额	2023年预计增加或减少交易金额	调整后2023年预计交易金额
关联销售	鞍山市九股河食品有限责任公司	毛鸡	9,000	4,111.84		9,000
关联销售	大连成三畜牧业有限公司	饲料原料	1,000	154.06		1,000
关联销售	丹东禾丰成三畜牧业有限公司	饲料原料	1,000	242.99		1,000
关联销售	葫芦岛九股河食品有限责任公司	饲料产品	500			500
关联销售	凌海市九股河饲料有限责任公司	饲料原料	8,000	3,022.26		8,000
关联销售	施海普(北京)科贸有限公司	其他产品	300	138.28		300
关联销售	台安县九股河农业发展有限公司	饲料原料	13,000	5,507.41		13,000
关联销售	大连四达食品有限公司	毛鸡	32,000	12,152.15		32,000
关联销售	山东凤康食品有限公司	毛鸡	35,000	22,994.12	12,000	47,000
关联销售	哈尔滨维尔好贸易有限公司	饲料原料	10,000	3,262.70		10,000
关联销售	达州禾丰生物科技有限公司	饲料产品	1,500	1,356.24	2,500	4,000
关联销售	小计	/	115,300	54,923.02	14,500	129,800
关联采购	鞍山市九股河食品有限责任公司	肉鸡分割品	1,000	85.83		1,000
关联采购	大连成三畜牧业有限公司	毛鸡	4,000	1,322.39		4,000

关联交易类别	关联方	关联交易内容	调整前2023年预计交易金额	2023年1-6月累计发生金额	2023年预计增加或减少交易金额	调整后2023年预计交易金额
关联采购	公主岭禾丰玉米收储有限公司	饲料原料	1,000	386.20		1,000
关联采购	锦州九丰食品有限公司	肉鸡分割品	1,300	247.38		1,300
关联采购	凌海市九股河饲料有限责任公司	其他	100			100
关联采购	沈阳众文捷生物科技有限公司	兽药疫苗	10			10
关联采购	施海普(北京)科贸有限公司	其他	300	52.07		300
关联采购	台安县九股河农业发展有限公司	毛鸡	6,000	1,705.46		6,000
关联采购	吉林省恒丰动物保健品有限公司	兽药疫苗	100	4.25		100
关联采购	哈尔滨维尔好贸易有限公司	饲料原料	1,200	725.79		1,200
关联采购	北票市宏发食品有限公司	肉鸡分割品	1,000	34.64		1,000
关联采购	鞍山丰盛食品有限公司	饲料原料	100	9.90		100
关联采购	河北太行禾丰牧业有限公司	毛鸡			4,500	4,500
关联采购	小计	/	16,110	4,573.91	4,500	20,610
	合计	/	131,410	59,496.93	19,000	150,410

二、关联方介绍和关联方关系

(一) 关联方基本情况

1、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）

2、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：许可项目：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）

3、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：许可项目：家禽屠宰，食品生产，食品销售，饲料生产，家禽饲养（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），饲料原料销售，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）

4、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）

5、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）

6、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）

7、公主岭禾丰玉米收储有限公司（以下简称“公主岭禾丰玉米”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：田朝晖

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：一般项目：粮食收购；初级农产品收购；粮油仓储服务；食用农产品批发；食用农产品初加工；饲料原料销售；农副产品销售；装卸搬运；机械设备租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）

8、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：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；个人卫生用品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

9、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：许可项目：家禽屠宰，家禽饲养，食品生产，食品销售，饲料生

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：食品销售（仅销售预包装食品），饲料原料销售，货物进出口，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），食用农产品初加工，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）

10、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：郭凡

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：许可项目：家禽屠宰，食品生产，食品销售，饲料生产，家禽饲养（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），饲料原料销售，货物进出口，技术进出口，非居住房地产租赁（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）

11、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）

12、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）

13、大连四达食品有限公司（以下简称“大连四达”）

企业性质：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：许可项目：家禽屠宰（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：食用农产品初加工，初级农产品收购，食用农产品批发，食用农产品零售，饲料原料销售，农副产品销售，羽毛(绒)及制品制造，羽毛(绒)及制品销售，货物进出口，技术进出口，食品进出口，国内贸易代理，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

14、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：郭志权

注册资本：15000 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）

15、吉林省恒丰动物保健品有限公司（以下简称“吉林恒丰”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：田之国

注册资本：800 万人民币

注册地址：吉林省长春市绿园区青年路 1229 号兴业商务园 615 室

经营范围：动物保健品、非国家强制免疫用生物制品（在该许可的有效期内从事经营）、兽药、机械设备、饲料、饲料添加剂、化学药制剂（危险品除外）、

抗生素、宠物用品销售（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）

16、达州禾丰生物科技有限公司（以下简称“达州禾丰”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：金宏宇

注册资本：5000 万人民币

注册地址：四川省达州市通川区通川经济开发区医药大道 7 号

经营范围：生物技术推广服务；生产、销售：饲料；销售：兽药、生物制品；收购、销售：农产品（粮食）；销售：牲畜、家禽。（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、哈尔滨维尔好贸易有限公司（以下简称“维尔好”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李春良

注册资本：4000 万人民币

注册地址：哈尔滨开发区南岗集中区泰山路 117 号 318 室

经营范围：饲料及饲料添加剂、饲料原料的销售（不含国家限制产品）。

18、河北太行禾丰牧业有限公司（以下简称“河北太行禾丰”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：李小永

注册资本：12000 万人民币

注册地址：河北省保定市易县桥头乡匡山村 999 号

经营范围：鸡的饲养、家禽孵化服务；饲料加工、销售；动物饲养场房建筑。（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、吉林恒丰、维尔好的董事，公司大股东丁云峰先生在 12 个月内曾担任施海普的董事，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、河北太行禾丰的董事，公司董事长金卫东先生的妹妹金宏宇女士担任达州禾丰的董事，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，公司监事李俊先生分别担任吉林恒丰、维尔好的董事。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3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产品、饲料原料、毛鸡、肉鸡分割品等。

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、公平公正的原则下进行，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，未损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、审议程序

该事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2023年8月16日