

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2025-011

## 罗牛山股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

公司或罗牛山：罗牛山股份有限公司

罗牛山集团：罗牛山集团有限公司

上海同仁：上海同仁药业股份有限公司

潭牛文昌鸡：海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 日常关联交易概述

公司2025年度预计发生的日常关联交易主要是公司及子公司与公司控股股东罗牛山集团有限公司（以下简称“罗牛山集团”）及其下属单位和其它关联方等发生的采购或销售商品、提供或接受劳务等关联交易，预计2025年与前述关联方发生的日常关联交易总额为7,868万元。公司与相关关联方2024年实际发生日常关联交易总额为3,127.94万元。

公司于2025年4月17日召开第十届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，因相关交易涉及罗牛山集团等关联方，因此公司关联董事徐自力、徐霄杨对本议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，该关联交易议案无须提交公司股东大会审议批准。

##### (二) 预计 2025 年度的日常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	合同签订金额或预计金额	截至 2025 年 3 月 31 日 已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	--------------------------	--------

向关联人 采购商品 等	罗牛山集团等	采购商品及水电费等	依据 市场 价格 协商 定价	400	17.68	406
	上海同仁	采购兽药		-	-	764.47
	潭牛文昌鸡	采购商品		150	37.43	139.01
	小计			<b>550</b>	<b>55.11</b>	<b>1,309.48</b>
向关联人 销售产 品、商品	罗牛山集团等	销售商品	依据 市场 价格 协商 定价	700	125.63	566.46
	潭牛文昌鸡	销售商品		5,000	41.95	10.64
	小计			<b>5,700</b>	<b>167.58</b>	<b>577.1</b>
向关联人 提供劳务	罗牛山集团等	租赁及服务费等	依据 市场 价格 协商 定价	210	45.54	71
	潭牛文昌鸡	租赁、销售餐饮及住 房服务、培训费等		100	15.30	130.05
	小计			<b>310</b>	<b>60.84</b>	<b>201.05</b>
接受关联 人提供的 劳务	罗牛山集团等	咨询、物业服务等	依据 市场 价格 协商 定价	1,300	249.55	1,033.82
	其他	咨询服务费等		8	0	6.49
	小计			<b>1,308</b>	<b>249.55</b>	<b>1,040.31</b>
合计				<b>7,868</b>	<b>533.08</b>	<b>3,127.94</b>

注 1：与罗牛山集团下属全资、控股子公司发生的关联交易因金额较小不单独列示，均合并到“罗牛山集团等”项下计算；

注 2：除释义以外的个别关联方涉及的关联交易金额较小，不再单独列示，合并到“其他”项下计算。

2025 年度较 2024 年度的日常关联交易预计额发生较大变化的主要原因是：1、公司在 2023 年 11 月收购的海南潭牛饲料有限公司于 2025 年建成投产，向关联方潭牛文昌鸡销售饲料等产品，预计将新增日常关联交易额 5000 万元。2、公司在 2024 年 12 月收购上海同仁股权后的持股比例增至 63.1578%，上海同仁（注：关联方罗牛山集团转让后已不再持有其股权）纳入公司合并报表范围后，不再预计与公司发生的日常关联交易情况。

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	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(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	罗牛山集团等	采购商品及水电费等	406	188	38%	115.96%	具体详见公司于2024年4月27日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》
	上海同仁	采购兽药	764.47	700	15%	9.21%	
	潭牛文昌鸡	采购商品	139.01	120	100%	15.84%	
	小计		<b>1,309.48</b>	<b>1,008</b>	-	<b>29.91%</b>	
向关联人销售产品、商品	罗牛山集团等	销售商品	566.46	1,000	3%	-43.35%	
	潭牛文昌鸡	销售商品	10.64	10	5%	6.40%	
	其他	销售商品	0	1	-	100%	
	小计		<b>577.1</b>	<b>1011</b>	-	<b>-42.92%</b>	
向关联人提供劳务	罗牛山集团等	租赁及服务费等	71	80	2%	-11.25%	
	潭牛文昌鸡	租赁、销售餐饮及住房服务、培训费等	130.05	480	3%	-72.91%	
	小计		<b>201.05</b>	<b>560</b>	-	<b>-64.10%</b>	
接受关联人提供的劳务	罗牛山集团等	咨询、物业服务等	1,033.82	1,650	75%	-37.34%	
	其他	咨询服务费	6.49	6	4%	8.17%	
	小计		<b>1,040.31</b>	<b>1,656</b>	-	<b>-37.18%</b>	
合计			<b>3,127.94</b>	<b>4,235</b>	-	<b>-26.14%</b>	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			2024年度日常关联交易实际发生的总金额未超出预计总金额,但总体上存在差异26.14%,主要变动原因:公司预计的日常关联交易总额度是由可能发生的各项关联业务预计构成,但实际发生额是按照实际发生的各项关联业务签订合同金额和执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			2024年度日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司和中小股东利益的情形。				

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、罗牛山集团

法定代表人：马要武；注册资本：25,000万元；注册地址：海南省海口市美兰区海甸岛和平大道23号安信大厦C座(南)第四层。

主营业务：许可项目：食品经营（销售散装食品）；餐饮服务（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）一般项目：国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农业专业及辅助性活动；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；鲜肉批发；鲜蛋批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；餐饮管理；水生植

物种植；蔬菜种植；食用农产品批发；水产品批发；家用电器销售；日用百货销售；集装箱租赁服务；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；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）。

关联关系说明：公司控股股东。

2024年度该公司未经审计的资产总额132.07亿元，净资产总额48.77亿元，营业收入43.06亿元，净利润2.6亿元。

履约能力分析：罗牛山集团经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

## 2、潭牛文昌鸡

法定代表人：张旭丽；注册资本：8,647万元；注册地址：海口市美兰区三江镇罗鑫路1号。

主营业务：家禽饲养；家禽屠宰；道路货物运输（不含危险货物）；种畜禽生产；食品生产；食品互联网销售；食品销售；饲料生产；饲料添加剂生产；食用农产品零售；食用农产品批发；树木种植经营；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；生物饲料研发；饲料添加剂销售；粮食收购；种畜禽经营（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

关联关系说明：公司控股股东之控股子公司。

2024年度该公司未经审计的资产总额4.85亿元，净资产总额2.28亿元，营业收入5.57亿元，净利润0.09亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

经中国执行信息公开网查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

上述日常关联交易系公司生产经营过程中与关联方发生的日常业务往来，符合公司业务发展和生产经营需求，交易双方遵循公平、合理原则，经平等协商，依据市场价格定价基础协商定价，交易公平合理、交易价格公允。且在实际交易执行过程中，公司根据实际经营情况与关联方签订协议，分多笔交易进行。根据以往与有关各方的合作经验和对各公司实际情

况的判断，公司认为上述各方均具备履约能力，不存在损害非关联股东利益的情形。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

(1) 与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营活动发生的交易，关联交易价格公允，且均严格遵循市场化原则，是建立在平等、互利的基础上进行的，系公司正常业务往来。

(2) 公司严格按照相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖或者被其控制，不对公司独立性产生影响，不存在损害公司利益的情况。

#### 五、独立董事专门会议审议情况

公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议全票同意通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：

经核查，公司 2024 年度实际发生的日常关联交易和 2025 年度预计的关联交易事项均属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要；关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不损害非关联股东的利益。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖或者被其控制，不对公司独立性产生影响，不存在损害公司利益的情况，不存在同业竞争情形。公司对交易事项进行了认真、充分论证，交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事将予以回避表决。独立董事同意本议案事项。

#### 六、备查文件

- 1、第十届董事会第十七次临时会议决议；
- 2、第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

罗牛山股份有限公司  
董 事 会  
2025 年 04 月 18 日