

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2025-020

上海海融食品科技股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 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、准确和完整，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）日常关联交易概述

1、上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海融科技”）根据生产经营的需要，公司及控股子公司 2025 年度拟与关联方欣融食品控股有限公司及其子公司、浙江顶亨生物科技有限公司（以下简称“浙江顶亨”）、U Foods（India） Private Limited、田野创新股份有限公司及控股子公司发生日常关联交易不超过 4,765.79 万元（不含税）。公司 2024 年度实际发生的日常关联交易总金额为 2,829.50 万元（不含税）。

2、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计>的议案》，关联董事黄海晓先生、黄海瑚先生回避表决，公司应参与表决的非关联董事 4 名，此项议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了此议案。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上海海融食品科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”）等相关规定，本次关联交易计划尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计 2025 年日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	欣融食品控股及其子公司	采购原材料	市场价格	2,986.79	477.23	2,342.24
向关联人采购原材料	浙江顶亨生物科技有限公司	采购原材料	市场价格	20.00		4.94
向关联人采购原材料	U Foods India Pvt. Ltd.	采购原材料、委托加工	市场价格	20.00		
向关联人采购原材料	田野创新股份有限公司及控股子公司	采购原材料	市场价格	100.00		4.61
向关联人销售产品、商品	欣融食品控股及其子公司	销售商品	市场价格	1,539.00	98.98	450.60
关联租赁	欣融食品控股及其子公司	房产租赁	市场价格	30.00	10.87	27.11
向关联人销售商品、咨询服务	浙江顶亨生物科技有限公司	销售商品、场地租赁、咨询服务	市场价格	30.00		
向关联人销售产品、商品	U Foods India Pvt. Ltd.	销售商品	市场价格	20.00		
关联租赁	U Foods India Pvt. Ltd.	房产租赁	市场价格	20.00		

注：以上金额为不含税金额

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计金额（万元）	实际金额（万元）	实际发生额占同类业务的比例（%）	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	欣融食品控股及其	采购原材	5,983.50	2,342.24	3.94%	-60.86%	2024 年 4 月 24 日在

料	子公司	料					巨潮资讯网披露的《关于2023 年度日常关联交易执行情况及2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-021）
向关联人采购原材料	浙江顶亨生物科技有限公司	采购原材料	20.00	4.94	0.01%	-75.30%	
向关联人采购原材料	U Foods India Pvt. Ltd.	采购 原材料、委 托加工	20.00	-	0.00%	- 100.00%	
向关联人采购原材料	田野创新股份有限公司及控股子公司	采购原材料	1,000.00	4.61	0.01%	-99.54%	
向关联人销售产品、商品	欣融食品控股及其子公司	销售商品	2,932.00	450.60	0.41%	-84.63%	
关联租赁	欣融食品控股及其子公司	房产租赁	30.00	27.11	100.00 %	-9.63%	
向关联人销售商品、咨询服务	浙江顶亨生物科技有限公司	销售商品、场地租赁、咨询服务	30.00	-	0.00%	- 100.00%	
向关联人销售产品、商品	U Foods India Pvt. Ltd.	销售商品	50.00	-	0.00%	- 100.00%	
关联租赁	U Foods India Pvt. Ltd.	房产租赁	20.00	-	0.00%	- 100.00%	
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）			公司 2024 年度日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内，实际发生情况与预计存在一定差异的原因为：公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和双方可能发生业务的上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额确定，具有较大的不确定性，较难实现准确预计，因此，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。				
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）			公司 2024 年度日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内，2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易				

	的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害上市公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
--	--

注：以上金额为不含税金额

二、关联人介绍和关联关系

（一）欣融食品控股有限公司及其子公司

1、欣融食品控股有限公司基本情况

法定代表人：黄海晓

注册资本：1.00 港币

注册地址：ROOM 1603 16/F CHINA BUILDING 29 QUEEN'S ROAD CENTRAL

经营范围：INVESTMENT HOLDING AND TRADING

最近一年财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，欣融食品控股有限公司总资产为 26,965.56 万元（港币）、净资产为 8,775.32 万元（港币）；2024 年度主营业务收入为 1,216.95 万元（港币），净利润 2,684.02 万元（港币）（以上数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

欣融食品控股有限公司及其子公司均系公司实际控制人兼董事黄海晓先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，欣融食品控股有限公司是公司关联法人。

3、履约能力分析

目前欣融食品控股有限公司依法存续且经营情况正常，具有良好的履约能力。

4、欣融食品控股有限公司子公司包括上海欣融食品原料有限公司、北京申欣融食品配料有限公司、广州捷洋食品科技有限公司、郑州悦欣融食品科技有限公司、成都盛欣融食品有限公司、西安鸿欣融食品科技有限公司、青岛瑞欣融食品科技有限公司、厦门裕欣融食品科技有限公司、武汉溢欣融食品科技有限公司、Shineroad Investment Vietnam Company Limited、Shineroad Food Technology Viet Nam Company Limited、Shineroad Food Holdings (Thailand) Co., Ltd.、Shineroad

Food Technology (Thailand) Co., Ltd.等。

（二）浙江顶亨生物科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：黄海波

注册资本：6,000.00 万元

注册地址：临安区青山湖街道鹤亭街 388 号

经营范围：食品生产，食品经营（具体经营范围以有效许可证件为准）；植物生物技术研发、食品技术咨询、技术服务；销售：食品添加剂；货物进出口。

（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）

最近一年财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，浙江顶亨生物科技有限公司总资产为 7,020 万元、净资产为 5,310 万元；2024 年度主营业务收入为 3,531 万元，净利润 50 万元（以上数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

浙江顶亨生物科技有限公司系公司实际控制人兼董事黄海晓先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，浙江顶亨生物科技有限公司是公司关联法人。

3、履约能力分析

目前浙江顶亨生物科技有限公司依法存续且经营情况正常，具有良好的履约能力。

（三）U Foods (India) Private Limited

1、基本情况

公司董事：金海凯、陈道怀

注册资本：400,000,000.00 印度卢比

注册地址：442, EPIP, HSIIDC, Kundli, Sonapat - 131028, Haryana, INDIA

主营业务：果冻类食品生产和销售

最近一年财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，U Foods (India) Private Limited 总资产为 292.74 百万元（卢比）、净资产为 17.92 百万元（卢比）；2024 年度主营业务收入为 2.97 百万元（卢比），净利润 76.27 百万元（卢比）（以上数据为根据印度会计准则编制的财务报表且未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

U Foods (India) Private Limited 系公司实际控制人兼董事黄海晓先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，U Foods (India) Private Limited 是公司关联法人。

3、履约能力分析

目前 U Foods (India) Private Limited 依法存续且经营情况正常，具有良好的履约能力。

（四）田野创新股份有限公司及控股子公司

1、田野创新股份有限公司基本情况

法定代表人：姚玖志

注册资本：32730.4 万元人民币

注册地址：广西壮族自治区北海市合浦县工业园区创业大道

经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口（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）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；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）

最近一年财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，田野创新股份有限公司总资产为 159,491.84 万元、净资产为 121,381.84 万元；2024 年度主营业务收入为 49,490.10 万元，净利润 2,858.51 万元（以上数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

公司实际控制人兼董事黄海晓先生在田野创新股份有限公司担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，田野创新股份有限公司是公司关联法人。

3、履约能力分析

目前田野创新股份有限公司依法存续且经营情况正常，具有良好的履约能力。

4、田野创新股份有限公司子公司包括海南达川食品有限公司、广西田野创新农业科技有限公司、海南田野果饮食品销售有限公司、湖北田野农谷生物科技

有限公司、湖北田野创新农谷果蔬有限公司、攀枝花田野创新农业科技有限公司、海南田野生物科技有限公司等。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的主要内容

公司将以市场价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，向上述关联人采购原材料、销售产品、商品及租赁房屋等，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

2、关联交易签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方根据实际情况签署相应协议并进行交易。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司拟发生的日常关联交易主要为了满足公司生产经营的正常需要，对公司发展有着积极的作用，符合公司长远发展需要。上述日常关联交易均以市场价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

五、独立董事、监事会意见

（一）独立董事专门会议意见

公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了《关于<2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计>的议案》。全体独立董事认为：公司及控股子公司 2024 年度发生的日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计属于公司的正常经营需要及正常业务，符合公司发展的需要。2024 年度日常关联交易价格公平、合理、公允，2025 年度拟发生的日常关联遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，我们同意将 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：2024 年度发生的日常关联交易和 2025 年度拟发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要及正常业务，符合公司实际情况。2024 年

度日常关联交易价格公平、合理、公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。2025 年度拟发生的日常关联交易符合公司实际情况，其审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- 3、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日