

葵花药业集团股份有限公司

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信息披露内容的真实、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、关联交易概述

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属各子公司根据 2025 年度经营管理需要，拟与关联方五常葵花阳光米业有限公司（以下简称“阳光米业”）发生日常经营性关联交易，预计总额度不超过 2,000 万元人民币。2024 年与阳光米业日常经营性关联交易实际发生总金额为 1,234.06 万元。

2、审议程序

独立董事专门会议审议情况：公司于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

董事会审议情况：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，关联董事关玉秀女士、关一女士、关彦玲先生、周建忠先生对此事项回避表决，全体无关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过此议案。

本次日常关联交易预计事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额



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(万元)	截至公告日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购商品	五常葵花阳光米业有限公司	采购大米	市场公允价格	2,000	145.89	1,234.06

注：上表中截至公告日已发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际发生交易金额以披露的定期报告为准，下同。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额(万元)	预计金额(万元)	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
向关联人采购商品	五常葵花阳光米业有限公司	采购大米	1,234.06	不超过2,000.00	0.45	-38.30	2024年4月26日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
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		公司根据市场情况与自身需求的最大额度测算年度日常关联交易额度，交易执行过程中，公司按照当下实际需求进行采购，导致实际发生交易金额大幅低于预计额度，实际发生与预计额度差异不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。					
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		公司2024年度日常关联交易定价公允、合理，公司年度内根据自身实际需求即时开展采购交易，实际发生额度低于预计额度，属正常经营管理行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。					

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

- 1、公司名称：五常葵花阳光米业有限公司
- 2、注册地址：五常市城西通榆公路1号（五常镇尽朝晖街六委）
- 3、法定代表人：关玉秀
- 4、注册资本：8000万
- 5、经营范围：稻谷收购、加工、销售；进出口贸易；食用油销售；预包装食品（不含冷藏、冷冻食品）销售。一般项目：粮食收购；谷物销售；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；

粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；包装材料及制品销售；住房租赁；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；农副产品销售；非居住房地产租赁；谷物种植；豆类种植。许可项目：粮食加工食品生产。

6、最近一年一期主要财务数据

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未审)	备注
总资产(万元)	15,974.19	14,897.70	
净资产(万元)	6,468.67	6,506.92	
主营业务收入 (万元)	12,619.03	2,093.34	
净利润(万元)	13.51	46.34	

(二) 关联关系说明

本公司控股股东（葵花集团有限公司）直接持有五常葵花阳光米业有限公司 50% 股权，为该公司第一大股东，本公司董事长（关玉秀）持有该公司 40% 股权并担任总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，具备关联关系。

(三) 履约能力分析

阳光米业生产经营状况良好，公司与其已建立多年合作关系，系公司优质供应企业之一，在过往交易过程中，能够严格遵守合同约定，提供的产品质量稳定，交付货物及时，依据过往交易经验及经营情况判断，其具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易的定价政策

公司与关联方发生日常关联交易内容为向关联人采购商品，交易遵循公开、公平、合理原则，由双方协商确定交易价格。

(二) 关联交易协议签署情况

公司及各子公司根据实际需求，在 2025 年度预计关联交易额度内与阳光米业签署有关协议，并按照协议约定完成交易事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

阳光米业地处黑龙江省五常市，拥有自有种植基地及水稻研究所，凭借地缘及研发优势，其产品具有较强市场竞争力。公司及子公司为满足日常经营、员工关系管理之需向阳光米业采购其米类产品，有助于公司经营业务开展，提高员工满意度。关联交易为常规市场交易行为，公司不会因此项交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议意见

全体独立董事以全票同意审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

独立董事认为，公司 2024 年度日常关联交易定价公允、合理，公司年度内根据自身实际需求即时开展采购交易，实际发生额度低于预计额度，属正常经营管理行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司 2025 年度日常关联交易预计系公司正常经营业务所需，关联交易遵循市场化原则，交易定价程序合法、合理、公允，决策程序符合法律法规的规定，符合公司整体利益，不会对公司业务独立性产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本议案内容并提交董事会审议，董事会在审议此议案时，关联董事需回避表决。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议
- 2、第五届监事会第四次会议决议
- 3、第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日