

深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于新增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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》（关联董事赵力宾、李建雄、黄筱赟回避表决），根据业务开展需要，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟向公司控股股东新增鼎（海南）投资发展有限公司的关联方销售商品及相关服务，预计业务规模合计不超过人民币 8,000 万元，有效期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。该议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并获全票同意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，公司与控股股东关联方的交易事项属于关联交易，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（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	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售商品及相关服务	北京千喜鹤食品有限公司及其关联方	销售猪肉产品及分割品等	根据市场价格协商定价	不超过 5,500 万元	0.00	0.00

	成都希望食品有限公司及其关联方	销售鸡蛋等	根据市场价格协商定价	不超过2,000万元	0.00	0.00
	新玖商业发展有限公司及其关联方	销售食品类、零食等	根据市场价格协商定价	不超过500万元	0.00	0.00

注：上一年度公司与上述关联人未发生日常关联交易业务。

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京千喜鹤食品有限公司

1、基本情况

名称：北京千喜鹤食品有限公司

统一社会信用代码：91110000741567725K

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：北京市平谷区兴谷工业开发区9区

法定代表人：刘伟

注册资本：人民币4.8亿元

成立日期：2002-7-26

经营范围：加工、销售熟肉制品、卤蛋、包装汤、非发酵性豆制品、速冻食品；销售定型包装食品；冷藏保温运输；屠宰生猪；销售生猪、食用农产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；机械设备租赁；出租工业用房。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

股权结构：四川新希望六和农牧有限公司持股比例为99.978292%，认缴出资额为47,989.6万元；庞振持股比例为0.014542%，认缴出资额为7.0万元；李中明持股比例为0.007167%，认缴出资额为3.4万元。

财务数据：截至2024年12月31日，北京千喜鹤食品有限公司总资产为79,550.17万元，负债总额为71,372.63万元，净资产为8,177.54万元；2024年度实现营业收入为160,068.79万元，净利润为1,200万元。

2、关联关系说明

鉴于北京千喜鹤食品有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，北京千喜鹤食品有限公司为公司的关联法人，其与公司之间发生的交易事项构成关联交易。

3、北京千喜鹤食品有限公司为依法存续的企业，经营情况正常，信用状况良好，不属于“失信被执行人”，具有良好的履约能力。

（二）成都希望食品有限公司

1、基本情况

名称：成都希望食品有限公司

统一社会信用代码：91510132621702689Y

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：成都市新津区五津街道希望路 88 号（四川新津工业园区）

法定代表人：王浩奇

注册资本：人民币 1000 万元

成立日期：1993-10-29

经营范围：食品生产；粮食加工食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。（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：食品进出口；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；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）

股权结构：德阳新希望六和食品有限公司持股比例为 58.75%，东方希望企业管理有限公司持股比例为 20%，希望大陆企业管理发展有限公司持股比例为 11.25%，成都华西希望集团有限公司持股比例为 11.25%。

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，成都希望食品有限公司总资产为 107,069.32 万元，净资产为 58,090.09 万元；2024 年度实现营业收入为 206,270.84 万元，净利润为 10,854.54 万元。

2、关联关系说明

鉴于成都希望食品有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，成都希望食品有限公司为公司的关联法人，其与公司之间发生的交易事项构成关联交易。

3、成都希望食品有限公司为依法存续的企业，经营情况正常，信用状况良好，不属于“失信被执行人”，具有良好的履约能力。

（三）新玖商业发展有限公司

名称：新玖商业发展有限公司

统一社会信用代码：915000000736914473

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号

法定代表人：谢有智

注册资本：人民币 20000 万元

成立日期：2013-08-23

经营范围：利用互联网及实体店批发兼零售 I、II 类医疗器械（限分支机构经营）；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品批发兼零售；餐饮服务（仅限取得许可的分支机构经营）；出版物批发、零售（限分支机构经营）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：利用互联网及实体店批发兼零售：照明装置、办公用品、日用百货、日用杂货、计生用品、文体用品、水果、五金交电、针纺织品、鲜花、通信设备及产品（不含卫星地面接收和发射设备）、计算机设备零配件和软件产品；货物运输代理（不含水路货物运输代理、国际船舶代理）；公用事业费（水、电、煤气及其他费用）的代理收费；店铺及柜台出租及相关配套服务；进出口业务及佣金代理（拍卖除外）；代售电话卡；票务代理；复印、传真服务；便利店经营管理；开发物流网络系统、计算机软件及技术服务；信息咨询（不含中介）（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）

股权结构：南方希望实业有限公司持股比例为 55%，三井物产株式会社 35%，柒一拾壹（中国）投资有限公司持股比例为 10%。

财务数据:截至 2024 年 12 月 31 日,新玖商业发展有限公司总资产为 2,504.37 万元,负债总额为 1,971 万元,净资产为 533.37 万元;2024 年度实现营业收入为 11,005.94 万元,净利润为-1,782 万元。

2、关联关系说明

鉴于新玖商业发展有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定,新玖商业发展有限公司为公司的关联法人,其与公司之间发生的交易事项构成关联交易。

3、新玖商业发展有限公司为依法存续的企业,经营情况正常,信用状况良好,不属于“失信被执行人”,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

根据业务开展需要,公司拟向公司控股股东新增鼎(海南)投资发展有限公司的关联方销售商品及相关服务,预计业务规模合计不超过人民币 8,000 万元。本次关联交易将遵循公平、合理的定价原则,依据市场价格协商定价。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据业务开展情况与公司控股股东的关联方签署具体交易合同或协议。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

本次新增日常关联交易预计是根据公司业务发展的需要作出的合理估计,交易定价遵循公平、合理原则,依据市场价格协商定价,不会影响公司的独立性,不会导致公司对关联方形形成依赖,不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事专门会议对《关于新增日常关联交易预计的议案》进行了审议,并发表独立意见如下:

经审议,公司本次新增日常关联交易预计是根据公司实际经营需要作出,属于正常和必要的商业交易行为,其定价依据遵循公平、合理原则,不存在利用关

联交易损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。因此，一致同意将《关于新增日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十七日