证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2025-078

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 2025 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。

●该事项尚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 2025 年 8 月 15 日召开第八届董事会第十二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2025 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。该事项已事先经独立董事专门会议审议通过，尚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，本次计划减少 2025 年日常关联销售预计金额 90,208 万元，增加 2025 年日常关联采购预计金额 6,650 万元，本次合计减少 2025 年度日常关联交易预计金额 83,558 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	调整前 2025 年预 计交易金 额	本次调整 金额	调整后 2025 年预 计交易金 额	2025 年上 半年累计发 生金额
关联销售	鞍山丰盛食品有限公司	毛鸡	500	-480	20	17.12
关联销售	鞍山市九股河食品有限责任公司	毛鸡	1,500	-1,500	-	-
关联销售	大连成三食品集团有限公司	饲料原料	2,000	1,000	3,000	1,436.16

关联销售	丹东禾丰成三牧业有限公司	饲料原料	1,000		1,000	270.96
关联销售	凌海市九股河饲料有限责任公司	饲料原料	7,000	-5,530	1,470	1,468.70
关联销售	台安县九股河农业发展有限公司	饲料原料	15,000	-12,870	2,130	2,123.47
关联销售	大连四达食品有限公司	毛鸡	20,000		20,000	690.70
关联销售	山东凤康食品有限公司	毛鸡	70,000	-70,000	-	-
关联销售	哈尔滨维尔好贸易有限公司	饲料原料	9,000	1,000	10,000	4,542.10
关联销售	达州禾丰生物科技有限公司	饲料产品	3,000	-3,000	-	-
关联销售	丹东禾丰成三食品有限公司	饲料原料	100		100	-
关联销售	吉林省恒丰动物保健品有限公司	其他		100	100	-
关联销售	葫芦岛九股河食品有限公司	其他		70	70	67.99
关联销售	锦州九丰食品有限公司	其他		2	2	1.48
关联销售	北票市宏发食品有限公司	饲料原料	1,000	1,000	2,000	667.84
关联销售	小计	/	130,100	-90,208	39,892	11,286.52
关联采购	鞍山市九股河食品有限责任公司	肉鸡分割品	1,300	-1,290	10	5.90
关联采购	大连成三食品集团有限公司	毛鸡	10,000	5,000	15,000	6,072.88
关联采购	公主岭禾丰玉米收储有限公司	饲料原料	2,000		2,000	253.67
关联采购	锦州九丰食品有限公司	肉鸡分割品	2,000	-1,700	300	292.57
关联采购	凌海市九股河饲料有限责任公司	其他	200	-200	-	-
关联采购	沈阳众文捷生物科技有限公司	兽药疫苗	100		100	-
关联采购	台安县九股河农业发展有限公司	饲料产品	4,000	-3,200	800	764.42
关联采购	吉林省恒丰动物保健品有限公司	兽药疫苗	100		100	0.33
关联采购	哈尔滨维尔好贸易有限公司	饲料原料	3,000		3,000	619.64
关联采购	北票市宏发食品有限公司	肉鸡分割品	1,500	500	2,000	688.20
关联采购	鞍山丰盛食品有限公司	饲料原料	500	-480	20	16.84
关联采购	河北太行禾丰牧业有限公司	毛鸡	14,000	10,000	24,000	9,934.34
关联采购	葫芦岛九股河食品有限公司	肉鸡分割品		20	20	16.01
关联采购	山东凤康食品有限公司	肉鸡分割品	1,000	-1,000	-	-
关联采购	达州禾丰生物科技有限公司	饲料产品	1,000	-1,000	-	-
关联采购	小计	/	40,700	6,650	47,350	18,664.80
/	合计	/	170,800	-83,558	87,242	29,951.32

上述公司中的山东凤康食品有限公司于2024年11月纳入公司合并范围，达州禾丰生物科技有限公司于2024年9月纳入公司合并范围，鞍山市九股河食品有限责任公司、鞍山丰盛食品有限公司、台安县九股河农业发展有限公司、葫芦岛九股河食品有限公司、锦州九丰食品有限公司、凌海市九股河饲料有限责任公司于2025年4月纳入公司合并范围。上述各公司在纳入公司合并范围前为本公司的关联方。自纳入合并范围之日起，其交易不再列入日常关联交易的预计和统计范畴。因此，相关期间日常关联交易的预计金额和实际发生金额，仅包含其在被纳入合并范围之前发生的关联交易金额。

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：4730 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：2655 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、河北太行禾丰牧业有限公司（以下简称“太行禾丰牧业”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：李小永

注册资本：9000 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）

6、丹东禾丰成三牧业有限公司（以下简称“成三牧业”）

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”）

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、丹东禾丰成三食品有限公司（以下简称“成三食品”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：于加洋

注册资本：11000 万人民币

注册地址：宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子村七组

经营范围：许可项目：家禽屠宰，食品生产，食品销售（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，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，货物进出口，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）

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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；食用农产品零售；食用农产品批发。（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、大连成三食品集团有限公司（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：600 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：一般项目：饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；货物进出口。

18、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。）

（二）与本公司的关联关系

以上 18 家公司全部为本公司的控参股企业。其中：公司董事长金卫东先生担任公主岭禾丰的董事，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、成三牧业、成三食品、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、太行禾丰牧业、葫芦岛九股河的董事，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，公司监事李俊先生分别担任吉林恒丰、维尔好的董事。上述 18 家企业符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关于关联方认定标准，包括过去 12 个月内存在关联关系的情形，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、公平公允的原则下进行，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；上述关联交易均为公司正常经营所需，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成依赖。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日