

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2023-021

# 福建圣农发展股份有限公司

## 关于预计公司及下属子公司 2023 年度 关联交易的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

为确保福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司顺利开展生产经营活动，公司及下属子公司——福建圣农发展（浦城）有限公司（以下简称“浦城圣农”）、圣农发展（政和）有限公司（以下简称“政和圣农”）、福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）、福建圣泽生物科技发展有限公司（以下简称“圣泽生物”）预计 2023 年将与福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）、实际控制人和其下属子公司福建日圣食品有限公司（以下简称“日圣食品”）、福建省圣新环保股份有限公司及其下属子公司（以下简称“圣新环保”）、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司（以下简称“兴瑞液化气”）、福建丰圣农业有限公司（以下简称“丰圣农业”）、光泽县圣民公共交通有限公司（以下简称“圣民公交”）、福建华圣房地产开发有限公司（以下简称“华圣房地产”）、上海银龙食品有限公司及其下属子公司（以下简称“银龙食品”）及其他关联方一百胜中国（包含百胜咨询（上海）有限公司、环胜电子商务（上海）有限公司及百胜（中国）投资有限公司等公司及其下属子公司）、光泽县圣农假日酒店有限公司（以下简称“假日酒店”）、光泽县华圣物业管理有限公司（以下简称“华圣物业”）、福州市众兴鼎圣贸易有限公司（以下简称“众兴鼎圣”）、中圣生物科技（浦城）有限公司（以下简称“浦城中圣”）、福建海圣饲料有限公司及其下属子公司（以下简称“海圣饲料”）、

浦城县海圣饲料有限公司（以下简称“浦城海圣”）、福建恒冰物流有限公司及其下属子公司（以下简称“恒冰物流”）、光泽承天食品有限公司（以下简称“承天食品”）、福建圣维生物科技有限公司（以下简称“圣维生物”）、AMPLE GROUP LIMITED（以下简称“安普尔”）、至明（厦门）供应链有限公司（以下简称“至明供应链”）、光泽县圣农食品专卖店（以下简称“圣农专卖店”）、光泽县安心大药房有限公司（以下简称“安心药房”）、福建省康圣生物科技有限责任公司（以下简称“康圣生物”）、光泽县启圣贸易商行（以下简称“启圣商行”）、浦城县百圣生物科技有限公司（以下简称“百圣生物”）、嘉兴恒杰生物制药股份有限公司及其下属子公司（以下简称“恒杰生物”）、邵武市福宝供应链有限公司（以下简称“福宝供应链”）、河南森胜农牧有限公司及其下属子公司（以下简称“森胜农牧”）、福州和鑫福食品贸易有限公司及其下属子公司（以下简称“和鑫福”）等发生关联交易，交易总额为不超过 868,473 万元。公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易时，将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2023 年度关联交易的议案》，关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生均回避表决，由剩余 6 位无关联关系董事审议通过，表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需通过公司股东大会表决，圣农集团、傅光明先生、傅长玉女士、傅芬芳女士、傅露芳女士、周红先生等关联股东均应回避表决。

## （二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

项目	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	上年发生金额	备注
向关联人采购产品、商品	承天食品	中草药及水果制品	参考市价	不超过 50	-	0.27	日常事项
	丰圣农业	果蔬	参考市价	不超过 20	0.30	0.89	日常事项
	日圣食品	鸡油、鸡汤等辅料	参考市价	不超过 3,200	558.83	1,654.15	日常事项
	安普尔	牛肉	参考市价	不超过 26,000	3,959.99	8,847.54	日常事项
	银龙食品	辅料、物料等	参考市价	不超过 5,000	91.04	335.35	日常事项
	华圣房地产	宿舍楼	参考市价	不超过 8,000	-	-	非日常事项
	圣维生物	药品	参考市价	不超过 10,000	1,702.00	5,562.81	日常事项
	安心药房	药品	参考市价	不超过 15	-	1.10	日常事项

	恒杰生物	饲料油、饲料粉等辅料	参考市价	不超过 300	26.17	75.29	日常事项
	启圣商行	大米、调味品等食材	参考市价	不超过 300	31.52	171.75	日常事项
	兴瑞液化气	液化气	参考市价	不超过 10	0.23	3.51	日常事项
	圣新环保	天然气、蒸汽	参考市价	不超过 5,670	456.54	2,026.09	日常事项
	百圣生物	混合油	参考市价	不超过 100	11.88	-	日常事项
	森胜农牧	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过 3,000	198.57	不适用	日常事项
	小计	-	-	不超过 61,665	7,037.07	18,678.75	-
向关 联人 销售 产 品、 商 品	百胜中国	鸡肉、熟食等	参考市价	不超过 600,000	88,098.35	325,416.87	日常事项
	森胜农牧	鸡苗、冻品、熟食等产品	参考市价	不超过 8,000	79.78	140.75	日常事项
	海圣饲料	下脚料、熟食等	参考市价	不超过 25,000	2,645.51	11,093.42	日常事项
	浦城海圣	下脚料、熟食等	参考市价	不超过 20,000	2,791.20	11,597.38	日常事项
	日圣食品	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过 12,000	692.30	5,069.73	日常事项
	浦城中圣	下脚料	参考市价	不超过 2,000	335.57	1,730.22	日常事项
	圣新环保	鸡粪、熟食等	参考市价	不超过 7,000	916.80	3,148.96	日常事项
	圣农集团及其 下属子公司	鸡粪、熟食等	参考市价	不超过 1,200	201.68	910.91	日常事项
	假日酒店	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过 25	2.24	12.7	日常事项
	恒冰物流	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过 50	13.45	13.64	日常事项
	恒杰生物	冻品、下脚料等	参考市价	不超过 5,100	942.12	4,048.88	日常事项
	圣农专卖店	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过 200	2.98	39.74	日常事项
	至明供应链	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过 200	19.61	55.73	日常事项
	圣维生物	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过 5	-	2.16	日常事项
	银龙食品	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过 10,000	1,236.19	3,641.01	日常事项
	丰圣农业	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过 10	-	1.61	日常事项
	众兴鼎圣	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过 300	1.60	91.19	日常事项
	康圣生物	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过 3,000	208.19	49.14	日常事项
	百圣生物	下脚料	参考市价	不超过 1,400	167.48	199.93	日常事项
	和鑫福	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过 4,200	141.22	78.71	日常事项
承天食品	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过 100	-	9.66	日常事项	
小计	-	-	不超过 699,790	98,496.27	367,352.34	-	
向关 联人 提供 劳 务	海圣饲料	租赁费	参考市价	不超过 350	50.04	206.84	日常事项
	浦城海圣	污水处理费	参考市价	不超过 200	14.83	52.22	日常事项
	恒冰物流	车辆、检测等服务	参考市价	不超过 200	20.27	79.82	日常事项
	日圣食品	蒸汽、用水服务	参考市价	不超过 3,800	214.73	1,318.78	日常事项
	浦城中圣	污水处理费	参考市价	不超过 10	0.73	4.4	日常事项
	福宝供应链	仓储、运输服务	参考市价	不超过 100	-	16.35	日常事项
	众兴鼎圣	租赁费	参考市价	不超过 10	1.50	6.00	日常事项
	百圣生物	用水服务、污水处理费、租赁费等	参考市价	不超过 20	8.67	4.23	日常事项
	小计	-	-	不超过 4,690	310.77	1,688.64	-

接受 关联 人提 供的 劳务	假日酒店	餐饮、住宿	参考市价	不超过 500	75.13	166.78	日常事项
	浦城中圣	代加工费	参考市价	不超过 20	-	-	日常事项
	华圣物业	物业费	参考市价	不超过 25	1.04	4.56	日常事项
	圣农集团	租赁费	参考市价	不超过 40	7.5	30	日常事项
	兴瑞液化气	租赁液化气储气罐	参考市价	不超过 8	1.25	5	日常事项
	圣新环保	生物质硬料处理费	参考市价	不超过 330	4.25	65.7	日常事项
	恒冰物流	仓库租赁及车辆、 运输等服务	参考市价	不超过 50,000	8,852.26	36,305.25	日常事项
	圣民公交	运输服务	参考市价	不超过 200	5.45	31.62	日常事项
	浦城海圣	租赁费	参考市价	不超过 5	0.16	0.86	日常事项
	百胜中国	服务费	参考市价	不超过 1200	72.96	453.57	日常事项
	小计	-	-	不超过 52,328	9,020.00	37,063.34	-
接受 关联 人提 供的 财务 资助	圣农集团及实 际控制人	财务资助金额及利 息	参考市价	不超过 50,000	5,048.89	5,202.78	日常事项

### (三) 上一年度关联交易实际发生情况

单位：万元

项目	关联人	关联交易内容	2022 年实际 发生金额	年初预计金额	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 产品、 商品	承天食品	中草药	0.27	不超过 50	100%	-99.46%	2022 年 4 月 21 日 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	丰圣农业	果蔬	0.89	不超过 20	100%	-95.55%	
	日圣食品	鸡油、鸡汤等材料	1,654.15	不超过 3,000	100%	-44.86%	
	安普尔	牛肉	8,847.54	不超过 20,000	81.71%	-55.76%	
	银龙食品	辅料、物料等	335.35	不超过 5,000	4.62%	-93.29%	
	华圣房地产	办公楼	-	不超过 1,500	-	-100%	
	圣维生物	药品	5,562.81	不超过 20,000	13.04%	-72.19%	
	安心药房	药品	1.10	不超过 15	100.00%	-92.64%	
	启圣商行	大米、调味品	171.75	不超过 200	10.53%	-42.75%	
	恒杰生物	饲料油、饲料粉	75.29	不超过 200	0.01%	-24.71%	
	浦城中圣	油脂	9.34	不超过 20	100.00%	-53.29%	非日常性关联交 易，已由总经理审 批通过。
	百胜中国	食品	47.32	不超过 100	100.00%	-52.68%	
	天福大酒店	设备	292.28	不超过 300	0.42%	-2.57%	
	小计	-	16,998.09	不超过 50,405	-	-	
向关联 人采购 燃料和 动力	兴瑞液化气	液化气	3.51	不超过 10	100.00%	-64.92%	2022 年 4 月 21 日 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	圣新环保	供热	678.91	不超过 3,000	100.00%	-77.37%	
	圣新环保	天然气	1,347.18	不超过 1,500	17.72%	-10.19%	

项目	关联人	关联交易内容	2022年实际发生金额	年初预计金额	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
	小计	-	2,029.6	不超过4,510	-	-	-
向关联人销售产品、商品	百胜中国	鸡肉及熟食	325,416.87	不超过600,000	21.09%	-45.76%	2022年4月21日 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	海圣饲料	下脚料	11,091.95	不超过20,000	56.70%	-44.54%	
	浦城海圣	下脚料	11,597.38	不超过15,000	59.28%	-22.68%	
	日圣食品	鸡肉及废鸡油	5,069.73	不超过8,000	9.91%	-36.63%	
	浦城中圣	鸡肝、鸡肠	1,730.22	不超过2,000	3.38%	-13.49%	
	圣新环保	鸡粪	3,144.51	不超过6,000	42.10%	-47.59%	
	圣农集团及其下属子公司	鸡粪	888.31	不超过1,000	11.89%	-55.58%	
	圣农集团及其下属子公司	熟食	22.60	不超过105	0.00%	-65.23%	
	假日酒店及其下属子公司	熟食	12.7	不超过25	0.00%	-49.21%	
	恒冰物流及其下属子公司	熟食	13.64	不超过20	0.00%	-31.82%	
	海圣饲料	熟食	1.47	不超过10	0.00%	-85.34%	
	恒杰生物	下脚料	4,017.68	不超过6,000	20.54%	-33.04%	
	圣农专卖店	熟食	39.74	不超过80	0.01%	-50.33%	
	至明供应链	熟食	55.73	不超过200	0.01%	-72.13%	
	圣维生物	熟食	2.16	不超过10	0.00%	-78.42%	
	银龙食品	冻品	3,641.01	不超过10,000	0.29%	-63.59%	
	丰圣农业	熟食	1.61	不超过10	0.00%	-83.91%	
	圣新环保及其下属子公司	熟食	4.45	不超过30	0.00%	-85.15%	
	众兴鼎圣	熟食	91.19	不超过200	0.02%	-54.40%	
	纽迪康生物	鸡肉	31.2	不超过500	0.00%	-93.76%	
康圣生物科技	鸡肉	49.14	不超过500	0.00%	-90.17%		
和鑫盛	鸡肉	78.71	不超过100	0.01%	-21.29%	非日常性关联交易，已由总经理审批通过。	
承天食品	鸡肉	9.66	不超过20	0.00%	-51.72%		
百圣生物	鸡肉、下脚料	199.93	不超过300	0.02%	-33.36%		
	小计	-	367,211.59	不超过670,110	-	-	-
向关联人提供劳务	海圣饲料	租赁费	206.84	不超过350	89.60%	-40.90%	2022年4月21日 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	浦城海圣	污水处理费	52.22	不超过200	86.96%	-73.89%	
	恒冰物流及其下属子公司	车辆	77.22	不超过200	100.00%	-61.39%	
	日圣食品	蒸汽	1,249.97	不超过3,000	100.00%	-58.33%	
	日圣食品	用水服务	68.81	不超过500	100.00%	-86.24%	
	浦城中圣	污水处理费	4.4	不超过10	7.33%	-55.99%	
	众兴鼎圣	租赁费	6.00	不超过10	2.60%	-40.00%	

项目	关联人	关联交易内容	2022年实际发生金额	年初预计金额	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
	浦城海圣	租赁费	0.86	不超过5	0.37%	-82.84%	非日常性关联交易,已由总经理审批通过。
	福宝供应链	仓储服务费	16.35	不超过50	7.08%	-67.29%	
	百圣生物	租赁费、污水处理费	4.23	不超过10	5.71%	-57.73%	
	恒冰物流	检测服务	2.61	不超过10	100.00%	-73.93%	
	小计	-	1,689.51	不超过4,345	-	-	
接受关联人提供的劳务	假日酒店	餐饮、住宿	166.78	不超过500	4.74%	-66.64%	2022年4月21日巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	华圣物业	物业费等	4.56	不超过25	100.00%	-81.76%	
	至明供应链	虫害治理服务	17.47	不超过100	100.00%	-82.53%	
	圣维生物	租赁费	0	不超过800		-100.00%	
	圣农集团	租赁费	30	不超过40	12.00%	-25.00%	
	兴瑞液化气	租赁液化气储气罐	5	不超过8	2.00%	-37.50%	
	圣新环保	生物质硬料处理费	65.7	不超过150	100.00%	-56.20%	
	恒冰物流及其下属子公司	运输服务	36,120.12	不超过40,000	88.51%	-9.7%	
	圣民公交	运输服务	31.62	不超过200	0.08%	-84.19%	
	止于至善	服务费	22.25	不超过300	8.81%	-92.58%	
	恒冰物流及其下属子公司	检测、修理等车辆服务费	185.13	不超过500	100.00%	-62.97%	
	小计	-	37,102.20	不超过43,123	-	-	-
接受关联人提供的财务资助	圣农集团及实际控制人	财务资助金额及利息	5,202.78	不超过55,000	100.00%	-90.54%	2022年4月21日巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	小计	-	5,202.78	不超过55,000	-	-	-
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)			公司与关联方2022年度关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断。在执行过程中,受市场需求变化等影响,导致预计金额与实际发生额存在差异,这些差异属于正常经营行为,对公司经营业绩不存在重大影响。				
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2022年度发生的关联交易符合公司的实际情况,已发生的关联交易遵照公平、公正的交易原则,符合法律法规的规定。因市场行情变化而出现的导致实际发生金额与预计金额存在一定差异,符合市场规律,对公司的生产经营没有造成影响,也不会损害公司和其他股东的合法权益。				

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、圣农集团

(1) 基本情况：圣农集团的注册资本为 10,000 万元，注册地址为光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：实业投资、股权投资，畜、牧、禽、鱼、鳖养殖，茶果种植，混配合饲料生产，肉鸡宰杀、销售，生产、销售食品塑料包装袋、纸箱，食品加工，本企业自产产品及技术的出口和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”业务，根据对外贸易经营者备案登记许可范围从事进出口业务，肥料的批发与零售、货物运输，员工接送服务。

(2) 与本公司关联关系：截止至本报告披露日，圣农集团共持有本公司股份 543,269,848 股，占本公司现有股份总额 1,243,639,674 股的 43.68%，为本公司的控股股东。

#### (3) 履约能力分析：

截止 2022 年 12 月 31 日，圣农集团（母公司）总资产为 283,122.52 万元，净资产为 277,348.89 万元，营业收入为 19,891.46 万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

### 2、日圣食品

(1) 基本情况：日圣食品的注册资本为 11,000 万元，注册地址为福建省光泽县王家际圣农食品工业园区；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：食用动物油脂（鸡油、牛油）、调味品（液体、半固态、固态、食用调味油）产品的生产、销售。

(2) 与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团全资子公司。

#### (3) 履约能力分析：

截止 2022 年 12 月 31 日，日圣食品总资产为 23,857.87 万元，净资产为 10,681.05 万元，营业收入为 8,890.29 万元。根据其经营状况及以前年度的履

约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

### 3、圣新环保

(1) 基本情况：圣新环保的注册资本为 10,000 万元，注册地址为浦城县万安乡万新路 12-4 号；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：畜禽粪污处理活动（不含动物无害化处理）；固体废物治理；农林废物资源化、无害化利用技术研发；生物质能发电、生物质供热；燃气汽车加气站经营；灰渣综合利用。

(2) 与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

(3) 履约能力分析：

截止 2022 年 12 月 31 日，圣新环保总资产为 60,170.25 万元，净资产为 31,356.43 万元，营业收入为 14,744.76 万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

### 4、兴瑞液化气

(1) 基本情况：兴瑞液化气的注册资本为 180 万元。注册地址为光泽县崇仁乡茶窠；法定代表人为高文龙。主营业务为：液化石油气销售。液化气灶具、钢瓶销售、液化石油气充装、安装。

(2) 与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

(3) 履约能力分析：

截止 2022 年 12 月 31 日，兴瑞液化气总资产为 1,048.35 万元，净资产为 635.93 万元，营业收入为 1,712.65 万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

### 5、丰圣农业

(1) 基本情况：丰圣农业的注册资本为 4,803 万元，注册地址为福建省光泽县金岭工业园 B 区；法定代表人为傅露芳。主营业务为：农业信息咨询，农业科技，农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询技术转让；水产、海鲜、肉类、冻品的销售、运输及冷藏；瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植加工、销售、运输及冷藏；农产品贸易及预包装食品的批发、零售。

(2) 与本公司关联关系：为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。

(3) 履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

## 6、圣民公交

(1) 基本情况：圣民公交的的注册资本为 300 万元，注册地址为福建省光泽县十里铺猪母垄；法定代表人为傅长云。主营业务为：公共汽车客运服务，汽车充电服务。

(2) 与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团全资子公司。

(3) 履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

## 7、华圣房地产

(1) 基本情况：华圣房地产的注册资本为 5,000 万元，注册地址为光泽县圣农假日酒店附楼一层；法定代表人为傅露芳。主营业务为：房地产开发、经营、物业管理。

(2) 与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

(3) 履约能力分析：

截止 2022 年 12 月 31 日，华圣房地产总资产为 49,469.62 万元，净资产为 17,879.40 万元，营业收入为 10,809.65 万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

## 8、银龙食品

(1) 基本情况：银龙食品的注册资本为 10,000 万元，注册地址为上海市金山区廊下镇荣春路 239 号 3 幢 1、2 层；法定代表人为胡书红。主营业务为：食

品生产,食用农产品销售,食品销售,道路货物运输(货物专用运输(冷藏保鲜),普通货运,除危险化学品),仓储服务(除危险化学品),从事货物进出口及技术进出口业务,果蔬种植,自有汽车租赁。

(2) 与本公司关联关系: 为本公司控股股东圣农集团参股子公司。

(3) 履约能力分析:

根据其经营情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

## 9、百胜中国

(1) 基本情况: 百胜中国所涵盖的企业均为 Yum China Holdings, Inc. 控制企业,主要涉及餐饮服务、企业餐饮管理、食品销售、企业管理咨询等业务。

(2) 与圣农关联关系: 为持有本公司 5%以上股份股东(环胜信息技术(上海)有限公司)的关联企业。

(3) 履约能力分析:

公司已经与百胜中国建立了长期的战略合作关系,根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

## 10、假日酒店

(1) 基本情况: 假日酒店的注册资本为 600 万元,注册地址为光泽县东关 316 国道边;法定代表人为傅长玉。主营业务为: 客房、中餐服务。

(2) 与本公司关联关系: 为本公司实际控制人直接控制的法人。

(3) 履约能力分析:

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

## 11、华圣物业

(1) 基本情况: 华圣物业的注册资本为 50 万元,注册地址为光泽县圣农假日酒店;法定代表人为傅长玉。主营业务为: 物业管理、房屋租赁,维护、园林绿化、洗车、道路清扫、保洁、水电安装。

(2) 与本公司关联关系：为本公司实际控制人间接控制的法人。

(3) 履约能力分析：

截止 2022 年 12 月 31 日，华圣物业总资产为 792.38 万元，净资产为 116.93 万元，营业收入为 272.57 万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

## 12、浦城中圣

(1) 基本情况：浦城中圣的注册资本为 1,000 万元，注册地址为浦城县万安乡万新路 12 号；法定代表人为吴巧玲。主营业务为：饲料生产，饲料原料销售；饲料添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；宠物食品及用品批发；鲜蛋批发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

(2) 与本公司关联关系：为本公司的孙公司参股的子公司。

(3) 履约能力分析：

截止 2022 年 12 月 31 日，华圣物业总资产为 2,159.85 万元，净资产为 1,632.89 万元，营业收入为 2,906.68 万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

## 13、海圣饲料

(1) 基本情况：海圣饲料的注册资本为 8,000 万元。注册地址为福建省光泽县和顺工业园区；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡内脏粉、水解羽毛粉、鸡肉粉的生产与销售。

(2) 与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股子公司。

(3) 履约能力分析：

截止 2022 年 12 月 31 日，海圣饲料（母公司）总资产为 12,271.67 万元，净资产为 8,650.18 万元，营业收入为 20,402.50 万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

#### 14、浦城海圣

(1) 基本情况：浦城海圣的注册资本为 4,000 万元。注册地址为福建省浦城县万安乡万安村；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡肉粉、鸡内脏粉、水解羽毛粉的生产与销售。

(2) 与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股孙公司。

(3) 履约能力分析：

截止 2022 年 12 月 31 日，浦城海圣总资产为 7,898.78 万元，净资产为 6,025.55 万元，营业收入为 15,927.05 万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

#### 15、恒冰物流

(1) 基本情况：恒冰物流的注册资本为 5,000 万元，注册地址为福建省光泽县鸾凤乡十里铺村十里铺 109 号；法定代表人为傅露芳。主营业务为：普通货运；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（冷藏保鲜设备）；车辆修理；仓储装卸服务（不含危险品）；货物配送服务；机动车检测服务。

(2) 与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

(3) 履约能力分析：

截止 2022 年 12 月 31 日，恒冰物流（母公司）总资产为 34,826.28 万元，净资产为 19,008.28 万元，营业收入为 36,504.60 万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

#### 16、承天食品

(1) 基本情况：承天食品的注册资本为 500 万元，注册地址为南平市光泽县崇仁乡金岭工业园 10—3 号；法定代表人为邱红斌。主营业务为：水果制品、保健食品生产及销售；中药材种植及销售。

(2) 与本公司关联关系：公司实际控制人傅光明的关联人控制的法人。

### (3) 履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

## 17、圣维生物

(1) 基本情况：圣维生物的注册资本为 22,000 万元，注册地址为福建省南平市光泽县工业园区金岭工业园 A02-3 区；法定代表人为郭伟。主营业务为：许可项目：兽药生产；兽药经营；药品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；饲料生产；饲料添加剂生产等。

(2) 与本公司关联关系：为本公司实际控制人及其一致行动人直接控制的法人。

### (3) 履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

## 18、安普尔

(1) 基本情况：安普尔于 2013 年在新西兰创立，公司主营牛、羊肉屠宰、加工及其可食用副产品加工和销售。

(2) 与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团直接控制的孙公司。

### (3) 履约能力分析：

根据其经营情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

## 19、至明供应链

(1) 基本情况：至明供应链的注册资本为 1,000 万元，注册地址为厦门市湖里区南山路 353-3 号 502 室 E 区；法定代表人为沈志明。主营业务为投资管理；投资咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；文化、艺术活动策划；其他仓储业；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明专业技术服务业等

(2) 与本公司关联关系：公司实际控制人傅光明的关联人参股的法人。

(3) 履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

20、圣农专卖店

(1) 基本情况：圣农专卖店是傅芬芳女士投资设立的预包装食品、散装食品零售店。

(2) 与本公司关联关系：为公司实际控制人傅芬芳控制的个体工商户。

(3) 履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

21、恒杰生物

(1) 基本情况：恒杰生物的注册资本为 5,500 万元，注册地址浙江省嘉兴市南湖区新丰镇同义路 20 号；法定代表人为王清荣。主营业务为原料药（硫酸软骨素）、葡萄糖氨、动植物提取物的生产、食品销售；从事进出口业务；普通货运。

(2) 与本公司关联关系：公司实际控制人傅光明的关联人参股的法人。

(3) 履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

22、安心药房

(1) 基本情况：安心药房的注册资本为 120 万元，注册地址为光泽县光明大道 23 号华圣澜山 9#1 层 02#03#04#05#店面；法定代表人为傅群英。主营业务为一类医疗器械批发；药品、二类、三类医疗器械、保健食品、预包装食品、兼散装食品、日用品、化妆品、消毒用品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售。

(2) 与本公司关联关系：公司实际控制人傅光明的关联人控制的法人。

### (3) 履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

## 23、众兴鼎圣

(1) 基本情况：众兴鼎圣的注册资本为 1000 万元，注册地址为福建省福州市鼓楼区洪山镇乌山西路 318 号洪山园创业中心大厦第 2 层 264-52 室；法定代表人为杨婷。主营业务为：米、面制品及食用油批发；农产品初加工活动；食用植物油加工；未列明的禽类屠宰加工；粮油零售；肉制品及副产品加工；快餐服务；其他饮料及冷饮服务；小吃服务；肉类、鲜禽类、蛋类批发；其他未列明批发业；肉、禽、蛋零售；仓储代理服务等。

(2) 与本公司关联关系：公司实际控制人傅长玉的关联人控制的法人。

### (3) 履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

## 24、康圣生物

(1) 基本情况：康圣生物的注册资本为 6,000 万元，注册地址为福建省南平市光泽县崇仁乡金岭工业园八一路（福建丰圣蔬菜有限公司西侧）；法定代表人为傅泽良。主营业务为：食用动植物油研究开发及加工。

(2) 与本公司关联关系：公司实际控制人傅光明的关联人参股的法人。

### (3) 履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

## 25、百圣生物

(1) 基本情况：百圣生物的注册资本为 300 万元，注册地址为福建省南平市浦城县万安乡万新路 12 号；法定代表人为姜子军。主营业务为：许可项目：

饲料添加剂生产；肉制品及副产品加工（3000 吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（2）与本公司关联关系：公司实际控制人傅光明的关联人参股的法人。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

## 26、和鑫福

（1）基本情况：和鑫福的注册资本为 1935.7143 万元，注册地址为福建省福州市长乐区金峰镇胪东一路 8-10 号；法定代表人为欧建忠。主营业务为：国内贸易代理；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜蛋零售；鲜肉零售；水产品零售；销售代理。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团的参股公司。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

## 27、福宝供应链

（1）基本情况：百圣生物的注册资本为 1,600 万元，注册地址为福建省邵武市城郊镇紫金大道 16 号；法定代表人为邓游洲。主营业务为：供应链管理服

务；面制品、糕点制售；预包装食品、散装食品批发等。

（2）与本公司关联关系：公司实际控制人傅光明的关联人参股的法人。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

## 28、启圣商行

(1) 基本情况：启圣商行是陈飞先生投资设立的预包装食品、散装食品零售店。

(2) 与本公司关联关系：为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。

(3) 履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

## 29、森胜农牧

(1) 基本情况：森胜农牧的注册资本为 8,916.5 万元，注册地址为杞县付集镇赵村；法定代表人为闫军红。主营业务为：农作物、林木、花卉种植销售；农副产品加工、销售；畜禽、水产品养殖、加工、冷藏销售；畜禽饲料加工销售；种禽饲养、种蛋孵化。

(2) 与本公司关联关系：本公司参股的法人。

(3) 履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

## 三、关联交易主要内容

### (一) 关联交易主要内容

上述的交易是在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商确定交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。

### (二) 关联交易框架协议签署情况

#### 1、圣农集团销售协议

合同主要内容：公司与圣农集团于 2022 年 12 月签署，公司及下属子公司将

熟食及鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）等产品销售给圣农集团及其下属子公司，双方同意参考市场价格确定价格，有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

## 2、圣农集团租赁协议

合同主要内容：公司与圣农集团于 2022 年 12 月签署，圣农集团将坐落于光化县鸾凤乡中坊村的部分厂房租赁给公司使用，参考市场价格确定租赁价格，有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

## 3、日圣食品采购协议

合同主要内容：公司与日圣食品于 2022 年 12 月签署，公司及下属子公司向日圣食品采购鸡汤、鸡油等辅料供生产经营使用，参考市场价格，协商确定交易价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

## 4、日圣食品销售协议

合同主要内容：公司与日圣食品于 2022 年 12 月签署，公司及下属子公司向日圣食品销售冻品及熟食等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价，协商确定交易价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

## 5、日圣食品服务协议

合同主要内容：公司与日圣食品于 2022 年 12 月签署，公司及下属子公司为日圣食品提供蒸汽、用水服务，双方明确服务内容及义务，并参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

## 6、圣新环保天然气采购协议

合同主要内容：公司与圣新环保于 2022 年 12 月签署，公司及下属子公司向圣新环保采购天然气、蒸汽等，双方同意参考市场价格确定交易价格。有效期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

## 7、圣新环保销售协议

合同主要内容：公司与圣新环保于 2022 年 12 月签署，公司及下属子公司将熟食及肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）

销售给圣新环保及其下属子公司，双方同意参考市场价格确定交易价格，有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 8、圣新环保生物质硬料处理协议

合同主要内容：公司与圣新环保于 2022 年 12 月签署，圣新环保及其下属子公司为公司及下属子公司提供生物质硬料处理服务，双方明确服务内容及义务，同时参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 9、兴瑞液化气采购协议

合同主要内容：公司与兴瑞液化气于 2022 年 12 月签署，公司及下属子公司向兴瑞液化气采购液化气以供生产经营使用，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 10、兴瑞液化气租赁协议

合同主要内容：公司与兴瑞液化气于 2022 年 12 月签署，兴瑞液化气将一座储气罐出租给公司使用，参考市场价格确定租赁价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 11、丰圣农业采购协议

合同主要内容：公司与丰圣农业于 2022 年 12 月签署，公司及下属子公司向丰圣农业采购果蔬等产品，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 12、圣民公交运输服务协议

合同主要内容：公司与圣民公交于 2022 年 12 月签署，圣民公交为公司及下属子公司提供接送员工上下班的运输服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 13、华圣房地产宿舍楼购买合同

合同主要内容：圣农发展与华圣房地产于 2022 年 12 月签署，圣农发展拟向华圣房地产购买宿舍楼，双方明确交易项下的宿舍楼面积等内容，并同意参考市

场价格确定交易价格。

#### 14、银龙食品采购协议

合同主要内容为：公司与银龙食品于 2022 年 12 月签署，公司及下属子公司向银龙食品及其下属子公司采购辅料、物料等，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议执行。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止

#### 15、银龙食品销售协议

合同主要内容为：公司与银龙食品于 2022 年 12 月签署，公司及下属子公司向银龙食品及其下属子公司销售冻品、熟食等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价，协商确定交易价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 16、假日酒店服务协议

合同主要内容：公司与假日酒店于 2022 年 12 月签署，假日酒店为公司及下属子公司提供餐饮（如食品、酒水饮料等）、住宿等服务，参考市场价格确定服务价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 17、假日酒店销售协议

合同主要内容：公司与假日酒店于 2022 年 12 月签署，假日酒店及其下属子公司向公司下属子公司采购冻品、熟食等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价，协商确定交易价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 18、华圣物业服务协议

合同主要内容：公司与华圣物业于 2022 年 12 月签署，华圣物业为公司及下属子公司提供物业及代缴水电费等服务，参考市场价格以及实际代缴情况确定服务价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 19、浦城中圣购销协议

合同主要内容：公司与浦城中圣于 2022 年 12 月签署，浦城中圣向公司下属

子公司采购下脚料产品，双方同意价格参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 20、浦城中圣服务协议

合同主要内容：公司与浦城中圣于 2022 年 12 月签署，公司及下属子公司为浦城中圣处理生产过程中产生的污水，双方同意参考当地市场价格，协商确定处理费用。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 21、浦城中圣服务协议

合同主要内容：公司与浦城中圣于 2022 年 12 月签署，公司及下属子公司委托浦城中圣代加工油脂等产品，双方同意价格参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 22、海圣饲料长期购销协议

合同主要内容为：公司与海圣饲料于 2022 年 12 月签署，海圣饲料及其下属子公司向公司及下属子公司采购下脚料、熟食等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 23、海圣饲料租赁协议

合同主要内容：公司与海圣饲料于 2022 年 12 月签署，公司将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房及部分设备租赁给海圣饲料使用，参考市场价格确定租赁价格，有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 24、浦城海圣长期购销合同

合同主要内容为：公司与浦城海圣于 2022 年 12 月签署，浦城海圣向公司及下属子公司采购下脚料、熟食等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或浦城海圣提交的订单和标准执行。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 25、浦城海圣污水处理服务协议

合同主要内容：公司与浦城海圣于 2022 年 12 月签署，公司及下属子公司为

浦城海圣处理生产过程中产生的污水，双方同意参考当地市场价格，协商确定处理费用。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 26、浦城海圣租赁协议

公司与浦城海圣于 2022 年 12 月签署，浦城海圣将部分闲置宿舍等租赁给公司及下属子公司使用，参考市场价格确定租赁价格，有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 27、恒冰物流采购协议

合同主要内容：公司与恒冰物流于 2022 年 12 月签署，恒冰物流及其下属子公司向公司及下属子公司采购冻品、熟食等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价，协商确定交易价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 28、恒冰物流车辆租赁协议

合同主要内容：公司与恒冰物流于 2022 年 12 月签署，公司将部分冰鲜车租赁给恒冰物流及其下属子公司使用并为其提供车辆检测服务，双方同意参考市场价格确定车辆租赁价格及车辆检测费用，有效期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 29、恒冰物流服务协议

合同主要内容：公司与恒冰物流于 2022 年 12 月签署，恒冰物流及其下属公司为公司及下属子公司提供运输及车辆检测、修理等服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 30、恒冰物流租赁协议

合同主要内容：公司与恒冰物流于 2022 年 12 月签署，公司将租赁恒冰物流坐落于武夷新区的仓库，供生产经营使用，参考市场价格确定租赁价格，有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 31、承天食品采购协议

合同主要内容：公司与承天食品于 2022 年 12 月签署，公司及下属子公司向

承天食品采购中草药及水果制品等产品，双方同意参考市场价格协商确定交易价格。有效期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

### 32、圣维生物销售协议

合同主要内容为：公司与圣维生物于 2022 年 12 月签署，圣维生物向公司及下属子公司采购冻品、熟食等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价，协商确定交易价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

### 33、圣维生物采购协议

合同主要内容为：公司与圣维生物于 2022 年 12 月签署，公司及下属子公司向圣维生物采购药品供生产使用，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或公司及下属子公司提交的订单和标准执行。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

### 34、安普尔采购协议

合同主要内容为：公司与安普尔于 2022 年 12 月签署，公司及下属子公司向安普尔采购牛肉供生产使用，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或公司及下属子公司提交的订单和标准执行。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

### 35、至明供应链销售协议

合同主要内容为：公司与至明供应链于 2022 年 12 月签署，至明供应链向公司及下属子公司采购冻品、熟食等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价，协商确定交易价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

### 36、恒杰生物销售协议

合同主要内容为：公司与恒杰生物于 2022 年 12 月签署，恒杰生物及其下属子公司向公司及下属子公司采购冻品、下脚料等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价，协商确定交易价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

### 37、恒杰生物采购协议

合同主要内容为：公司与恒杰生物于 2022 年 12 月签署，公司及下属子公司向恒杰生物及其下属子公司采购饲料油、饲料粉等辅料，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价，协商确定交易价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 38、圣农专卖店销售协议

合同主要内容为：公司与圣农专卖店于 2022 年 12 月签署，圣农专卖店向公司及下属子公司采购冻品、熟食等，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价，协商确定交易价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 39、百胜中国鸡肉及熟食产品协议

合同主要内容：圣农与百胜中国将根据双方实际业务需求签订合同，并严格遵守公平、公正原则，参考市场价格签订鸡肉及熟食产品相关协议。

#### 40、百胜中国服务协议

合同主要内容：圣农与百胜中国将根据双方实际业务需求签订合同，并严格遵守公平、公正原则，参考市场价格签订仓储及运输服务相关协议。

#### 41、安心药房采购协议

合同主要内容为：公司与安心药房于 2022 年 12 月签署，公司及下属子公司向安心药房采购药品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价，协商确定交易价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 42、众兴鼎圣购销协议

合同主要内容为：公司与众兴鼎圣于 2022 年 12 月签署，众兴鼎圣向公司及下属子公司采购冻品、熟食等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价，协商确定交易价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 43、众兴鼎圣租赁协议

合同主要内容为：公司与众兴鼎圣于 2022 年 12 月签署，公司将坐落于鸾凤乡中坊村的闲置仓库租赁给众兴鼎圣，双方同意参考市场价格确定租赁价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 44、康圣生物购销协议

合同主要内容为：公司与康圣生物于 2022 年 12 月签署，康圣生物向公司及下属子公司采购冻品、熟食等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价，协商确定交易价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 45、丰圣农业购销协议

合同主要内容：公司与丰圣农业于 2022 年 12 月签署，丰圣农业向公司下属子公司采购冻品、熟食等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价，协商确定交易价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 46、百圣生物购销协议

合同主要内容为：公司与百圣生物于 2022 年 12 月签署，百圣生物向公司及下属子公司采购下脚料产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或百圣生物提交的订单和标准执行。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 47、百圣生物服务协议

合同主要内容为：公司与百圣生物于 2022 年 12 月签署，公司及下属子公司为百圣生物提供用水服务及处理生产过程中产生的污水，双方同意参考当地市场价格，协商确定处理费用。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 48、百圣生物租赁协议

合同主要内容为：公司与百圣生物于 2022 年 12 月签署，公司及下属子公司将部分闲置厂房空地租赁给百圣生物供其生产经营使用，双方同意参考市场价格确定租赁价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 49、启圣商行购销协议

合同主要内容为：公司与启圣商行于 2022 年 12 月签署，公司及下属子公司向启圣商行采购大米、调味品等食材，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或公司及下属子公司提交的订单和标准执行。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 50、森胜农牧购销协议

合同主要内容为：公司与森胜农牧于 2022 年 12 月签署，森胜农牧及其下属子公司向公司及下属子公司采购鸡苗、冻品、熟食等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价，协商确定交易价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 51、福宝供应链服务协议

合同主要内容：公司与福宝供应链于 2022 年 12 月签署，公司及其下属公司为福宝供应链提供仓储、运输等服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 52、和鑫福购销协议

合同主要内容为：公司与和鑫福于 2022 年 12 月签署，和鑫福及其下属子公司向公司及下属子公司采购鸡肉冻品、熟食等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价，协商确定交易价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 53、百圣生物销售协议

合同主要内容为：公司与百圣生物于 2022 年 12 月签署，公司及下属子公司向百圣生物采购混合油等产品，双方同意参考市场价格，协商确定交易价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 54、森胜农牧购销协议

合同主要内容为：公司与森胜农牧于 2022 年 12 月签署，公司及其下属子公司向森胜农牧及其下属子公司采购冻品、熟食等产品，双方同意参考市场价格，协商确定交易价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 55、承天食品购销协议

合同主要内容：公司与承天食品于 2022 年 12 月签署，承天食品向公司及下属子公司采购冻品、熟食等产品，双方同意参公司及下属子公司对外统一售价。有效期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

## 56、圣农集团及实际控制人财务资助协议

合同主要内容为：公司与圣农集团及公司实际控制人于 2022 年 12 月签署，2023 年将根据公司生产经营对资金需求，由圣农集团及公司实际控制人将为公司提供财务资助，双方将根据贷款市场价格约定利率。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

## 四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方之间的关联交易有助于公司经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易发生时均遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司的独立性产生影响。

## 五、独立董事意见

公司与关联方之间2023年度预计发生的关联交易系公司日常经营活动所需，并严格遵循了市场交易原则，交易定价合理，有利于提高公司运营效率，符合公司和全体股东的利益。本次年度关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事履行回避表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及全体股东的利益，也不会影响公司独立性。因此，同意《关于预计公司及下属子公司2023年度关联交易的议案》。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十九日