证券代码：002548　　证券简称：金新农　　公告编号：2026-069

深圳市金新农科技股份有限公司

关于 2027 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

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 18 日召开第七届董事会第二次临时会议审议《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李广清先生、王立新先生回避表决，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过此议案。本议案在董事会审议前经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事同意此事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

根据业务经营发展需要，公司及子公司（含各级孙公司，下同）2027 年度拟与茂名市恒兴养殖有限公司（以下简称“茂名恒兴”）及其分子公司发生预计不超过 2,000 万元的生猪、饲料销售关联交易；拟与公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司间接控股的下属公司广州市进丰肉联食品有限公司（以下简称“广州进丰”）发生预计不超过 2,000 万元的生猪销售关联交易。交易期限自本次董事会审议通过之日至 2027 年 12 月 31 日止。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2027 年预计金额	2026 年 1-10 月发生金额
向关联人销售产品、商品	茂名恒兴及其分子公司	销售生猪、饲料	市场价格	2,000	1,086.05
	广州进丰	销售生猪	市场价格	2,000	0
	小计			4,000	1,086.05

注：预计的茂名恒兴日常关联交易额度可根据实际需求情况在陈丹先生控股的下属公司之间调剂使用。

（三）2026 年 1-10 月公司日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
向关联方销售产品、商品	茂名恒兴及其分子公司	销售生猪	658.85	1,000.00	0.70%	8.61%	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-092）
		销售饲料	427.20		0.16%		
	广州进丰	销售生猪	0	2,000.00	0.00%	-100%	
	绿新现代	销售腊肠	0.33	-	0.00%	-	
	小计	—	1,086.38	3,000.00	-	-	-
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）			2026 年度实际发生的日常关联交易金额与预计金额差异较大，主要系关联方根据市场情况调整采购量。				
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）			2026 年度实际发生的日常关联交易金额与预计金额差异较大，主要系关联方根据市场情况调整采购量。				

二、关联方介绍和关联关系

（一）茂名市恒兴养殖有限公司

1.基本信息

名称	茂名市恒兴养殖有限公司
统一社会信用代码	91440982572419544R
类型	有限责任公司
住所	化州市鉴江区百室堂山底岭大园坡
法定代表人	陈坚
注册资本	2,000 万元
成立日期	2011 年 4 月 19 日
经营范围	许可项目：牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）；水产养殖；动物无害化处理。（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：牲畜销售；住房租赁；肥料销售；水产品批发；树木种植经营。（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.主要财务数据

项目	2026 年 9 月 30 日 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 （未经审计）
资产总额（万元）	54,894.43	56,292.08
负债总额（万元）	34,600.61	33,970.5
净资产（万元）	20,293.82	22,321.58
项目	2026 年 1-6 月 （未经审计）	2025 年度 （未经审计）
营业收入（万元）	15,144.03	37,300.1
利润总额（万元）	-2,027.76	1,009.44
净利润（万元）	-2,027.76	1,009.44

3.关联关系

公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先生间接持有茂名恒兴 70%股权。

4.茂名恒兴不是失信被执行人，经营情况正常，财务状况良好，信誉良好，具备履行合同的能力。

（二）广州市进丰肉联食品有限公司

1.基本信息

名称	广州市进丰肉联食品有限公司
统一社会信用代码	91440118MAC9BM4E7K
类型	其他有限责任公司
住所	广州市增城区石滩镇沙庄上塘村永福路 28 号
法定代表人	李达武
注册资本	10,000 万元
成立日期	2023 年 2 月 20 日
经营范围	保健食品（预包装）销售;食品销售（仅销售预包装食品）;食品进出口;牲畜销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;非食用盐加工;住房租赁;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;鲜肉批发;租赁服务（不含许可类租赁服务）;鲜

	肉零售;食用农产品初加工;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;餐饮服务;食品销售;供港澳活畜禽经营;种畜禽经营;生猪屠宰;牲畜屠宰;城市配送运输服务（不含危险货物）;家禽屠宰;牲畜饲养

2.主要财务数据

项目	2026 年 9 月 30 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额（万元）	39,220.65	41553.50
负债总额（万元）	28,928.33	31,828.41
净资产（万元）	10,292.32	9,725.09
项目	2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年度（未经审计）
营业收入（万元）	33,152.51	16,398.43
利润总额（万元）	567.24	112.58
净利润（万元）	567.24	97.78

3.关联关系

公司的间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司间接持有广州进丰51%股权。

4. 广州进丰不是失信被执行人，经营情况正常，财务状况良好，信誉良好，具备履行合同的能力。

三、关联交易主要内容

上述预计的关联交易主要为公司及子公司向关联方销售生猪、饲料，属于正常的经营往来。

在预计的关联交易范围内，公司将根据实际业务需要，遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，参照与其他非关联方的市场交易价格和关联方协商确定关联交易的价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司和关联方之间正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对公司业务的发展有积极作用。公司与关联方交易

价格参照与其他非关联方的市场交易价格确定，公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述关联交易金额占公司营业收入比重较小，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性无不利影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司于 2026 年 11 月 18 日召开了第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。

上述关联交易系公司与关联方基于正常生产经营需要，具备交易的必要性。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，不存在损害公司及其股东利益的情形。

六、备查文件

1、第七届董事会第二次临时会议决议；

2、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日