证券代码：300972　　证券简称：万辰集团　　公告编号：2026-126

福建万辰食品集团股份有限公司
关于增加2026年度日常关联交易预计及
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、日常关联交易的基本情况

（一）前次日常关联交易预计情况

福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开第四届董事会第四十四次会议，于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，对公司2026年度与关联方福建含羞草农业开发有限公司（以下简称“福建农开发”）、江苏含羞草农业有限公司（以下简称“江苏含羞草”）发生日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司于2026年1月15日披露于巨潮资讯网的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。

公司于2026年7月6日召开第四届董事会第五十二次会议，于2026年7月22日召开2026年第五次临时股东会，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，增加了2026年度向关联方江苏含羞草、贪柒猫（漳州）食品有限公司采购食品的日常关联交易预计。具体内容详见公司于2026年7月7日披露于巨潮资讯网的《关于增加2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-074）。

公司于2026年9月18日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，新增向关联方含羞草（江苏）食品有限公司采购食品的日常关联交易预计。具体内容详见公司于2026年9月18日披露于巨潮资讯网的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-109）。

（二）本次增加2026年度日常关联交易预计及2027年度日常关联交易预计的情况

根据经营发展需要，公司决定增加2026年度向关联方江苏含羞草采购商品的日常关联交易预计并对2027年度日常关联交易进行预计。

公司于2026年11月20日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计及2027年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王丽卿女士、王泽宁先生、林该春女士对此项议案回避表决。

本项议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本项议案。经审核，独立董事认为：公司本次增加2026年度日常关联交易预计并对2027年度日常关联交易进行预计为公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，本议案由非关联董事进行审议，关联董事需回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本项议案尚需提交公司股东会审议通过，关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司、王丽卿女士、王泽宁先生、王健坤先生、林该春女士、彭德建先生、范鸿娟女士、周鹏先生、李孝玉女士将对本项议案回避表决。

（三）预计日常关联交易类别和金额

1、增加2026年度日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	原预计金额	本次增加金额	增加后预计金额	截至 2026 年 11 月 11 日已发生金额	2025 年度实际发生金额
向关联人采购商品	江苏含羞草农业有限公司	采购商品	市场定价	70,000.00	10,000.00	80,000.00	59,878.77	45,953.91

2、2027年度日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2027 年度预计金额	截至 2026 年 11 月 11 日已发生金额	2025 年度实际发生金额
向关联人采购食品	江苏含羞草农业有限公司	采购食品	市场定价	100,000.00	59,878.77	45,953.91
向关联人租赁房屋	福建含羞草农业开发有限公司	承租办公用房	市场定价	8.99	8.99	8.99
合计				**100,008.99**	**59,887.76**	**45,962.90**

（四）2026年日常关联交易实际发生情况（截至2026年11月11日）

单位：万元

关联交易类别	关联人	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比例	披露日期及索引
向关联人采购商品	江苏含羞草农业有限公司	采购商品	59,878.77	70,000.00	注	14.46%	详见公司于2026年1月15日披露于巨潮资讯网的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）、于2026年7月7日披露于巨潮资讯网的《关于增加2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-074）、于2026年9月18日披露于巨潮资讯网的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-109）
	贪柒猫（漳州）食品有限公司	采购商品	2,835.93	5,000.00	注	43.28%	
	含羞草（江苏）食品有限公司	食品	262.73	1,500.00	注	82.48%	
向关联人租赁房屋	福建含羞草农业开发有限公司	承租办公房	8.99	8.99	注	0.00%	
合计			**62,986.42**	**76,508.99**		**17.67%**	
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）			公司在进行2026年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及双方业务需求情况按照可能发生关联交易的金额进行评估与测算，但在日常经营过程中，公司根据市场环境、业务发展、消费者需求与变化情况适时调整采购及销售策略，因而实际发生额与预计金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩未产生重大影响。				
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）			2026年度日常关联交易实际发生额受市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度等因素影响，部分日常关联交易与预计存在差异，具有其合理性，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司和股东利益的情形，也不存在影响公司独立性的情形。				

注 1：上表中金额均为不含税金额，实际发生金额为公司财务部初步核算数据，未经审计，最终数据及占同类业务比例以公司年度报告披露为准。

注 2：贪柒猫（漳州）食品有限公司自 2026 年 5 月 19 日起成为江苏含羞草全资子公司，上表中公司与其关联交易实际发生金额为 2026 年 5 月 19 日至 2026 年 11 月 11 日期间公司向其采购商品的金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）江苏含羞草农业有限公司

1、基本情况

企业名称	江苏含羞草农业有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地及主要办公地点	南京市溧水县白马镇白马工业集中区
法定代表人	迟海红
注册资本	3,000 万元
主营业务	初级农产品（除菌类农业产品）销售；农作物（除菌类农业产品）种植；科技信息咨询；会展服务；仓储服务；文化创意；食品技术研发；生产肉制品；销售自产产品；炒货、蜜饯、净菜加工、分装、销售；干货、糖果分装、销售；速冻食品、水果、定型包装食品销售；（散装食品、自制饮料、糕点、熟食品、冷冻饮品、奶茶生产、销售。）括号内限分支机构经营。（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）
股权结构	含羞草（江苏）食品有限公司持股 99%，林该春持股 1%

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2026 年 1-9 月/2026 年 9 月 30 日
总资产	1,673.03
净资产	-741.92
主营业务收入	56,319.29
净利润	-40.44

注：以上财务数据未经审计

3、与公司的关联关系

江苏含羞草实际控制人王健坤先生为公司实际控制人王泽宁先生之父。

4、履约能力分析

江苏含羞草依法存续经营，具有履行本次交易的能力。此外，经查询，江苏含羞草不属于失信被执行人。

（二）福建含羞草农业开发有限公司

1、基本情况

企业名称	福建含羞草农业开发有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地及主要办公地点	福建漳浦台湾农民创业园长桥镇溪内村
法定代表人	王丽卿
注册资本	4,000 万元
主营业务	初级农产品（除菌类农业产品）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）
股权结构	王泽宁持股 80%，陈文柱持股 19%，王丽卿持股 1%

福建农开发未开展经营业务。

2、与公司的关联关系

福建农开发为公司控股股东。

3、履约能力分析

福建农开发依法存续经营，具有履行本次交易的能力。此外，经查询，福建农开发不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

上述日常关联交易的定价遵循公平、公正、公允的原则。公司将参照市场化价格水平、行业惯例等确定交易价格。

以上关联交易事项由公司及控股子公司根据业务开展需要与关联方在交易发生时共同协商确定并签署相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易基于公司正常经营发展需求，具有必要性。同时，上述关联交易将根据自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不存在损害公司和股东利益的情形，也不存在影响公司独立性的情形。

五、保荐机构核查意见

公司增加2026年度日常关联交易预计及2027年度日常关联交易预计事项系基于日常经营活动需要，关联交易的定价遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，也不存在影响公司独立性的情形。

本次增加2026年度日常关联交易预计及2027年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届董事会独立董事专门会议审议通过，关

联董事遵守了回避制度。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交公司股东会审议通过，本次事项履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对公司增加2026年度日常关联交易预计及2027年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议审核意见；

3、华兴证券有限公司关于福建万辰食品集团股份有限公司增加2026年度日常关联交易预计及2027年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

福建万辰食品集团股份有限公司

董事会

2026年11月20日