

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2025-110

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于 2026 年度与其他关联方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：

- 本关联交易事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司股东大会审议。
- 本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议事先审议情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，认为：公司 2026 年度日常关联交易预计以 2026 年经营计划为基础，符合公司重整后的实际情况，有利于促进公司的持续发展，2026 年度日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性造成不利影响，不会因此而对关联方形成依赖。因此，一致同意将关于 2026 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

2、董事会审议情况

2025年12月4日，公司第四届董事会第二十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案，关联董事吴有林先生回避表决。独立董事均同意此项议案。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，相关关联股东将在股东会上对该事项回避表决。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年度与关联人（含其控股企业）日常关联交易预计的实际执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计关联交易金额	2025年1-10月实际发生关联交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品及提供劳务	福建傲农食品有限公司	10,000.00	6,392.43	商品猪出栏市价低于预计
	湖北农业发展集团有限公司	15,000.00	1,458.48	暂未全面开展相关业务
	其中：湖北农发绿色巨农科技有限公司		1,458.48	
	泉州发展集团有限公司	2,500.00	26.02	暂未全面开展相关业务
	漳州傲农投资有限公司	1,500.00	33.69	暂未全面开展相关业务
	福建鑫达隆盛供应链管理有限公司	1,500.00	2.40	暂未全面开展相关业务
	江西益昕葆生物科技有限公司（注1）	不适用	147.45	不适用
	福州傲恒生物科技有限公司（注1）	不适用	31.45	不适用
	漳州芗城区傲星达投资有限公司（注1）	不适用	0.04	不适用
	昌吉安格斯牛业科技发展有限责任公司（注1/注2）	不适用	9.38	不适用
向关联方采购商品	泉州发展集团有限公司	160,000.00	118,679.45	全年实际执行的金额将接近预计交易金额

关联交易类别	关联人	2025 年度预计关联交易金额	2025 年 1-10 月实际发生关联交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
及接受劳务	其中：泉州市金同供应链管理有限公司	30,000.00	38,908.46	
	上海泉拓实业有限公司	28,000.00	25,233.53	
	厦门厦泉进出口贸易有限公司	28,000.00	17,215.50	
	福建泉信供应链管理有限公司	28,000.00	14,812.97	
	泉州中泉供应链管理有限公司	10,000.00	5,760.30	
	福建省金同星汇贸易有限公司	30,000.00	15,643.70	
	泉州中泉星品供应链有限公司	5,000.00	1,105.00	
	湖北农业发展集团有限公司	30,000.00	2,134.38	暂未全面开展相关业务
	福建傲农食品有限公司	30,000.00	11,403.74	全年实际执行的金额将接近预计交易金额
	江西益昕葆生物科技有限公司	1,200.00	819.37	不适用
	漳州傲农投资有限公司	11,000.00	3,914.93	暂未全面开展相关业务
	其中：福建傲投生物科技有限公司	10,000.00	3,914.93	
向关联方租赁资产	福建鑫达隆盛供应链管理有限公司	1,500.00	4.21	暂未全面开展相关业务
	漳州傲农投资有限公司	2,000.00	-	关联人根据实际情况，未开展相关业务
合计		266,200.00	145,057.42	

注 1：该等交易金额较小，系零星发生，未达到披露标准，因此未对其 2025 年度关联交易进行预计。

注 2：昌吉安格斯牛业科技发展有限责任公司自 2025 年 8 月成为公司关联方，以上实际发生关联交易金额为 2025 年 9-10 月。

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

本次预计 2026 年度与其他关联方（含其控股企业）的日常关联交易金额情

况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例	2025年1-10月实际已发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品及提供劳务	漳州傲农投资有限公司及其下属子公司	3,000.00	0.40%	33.69	0.01%	开展饲料销售业务
	其中：江西傲昕乌鸡农牧发展有限公司	3,000.00	0.40%	0.00	0.00%	拟全面开展饲料销售业务
向关联方采购商品及接受劳务	漳州傲农投资有限公司及其下属子公司	12,000.00	1.69%	3,914.93	0.87%	拟全面开展饲料原料、动保产品采购业务
	其中：福建傲投生物科技有限公司	12,000.00	1.69%	3,914.93	0.87%	拟全面开展饲料原料、动保产品采购业务
	福州傲恒生物科技有限公司	15,000.00	20.19%	0.00	0.00%	开展饲料采购业务
合计		30,000.00		3,948.62		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

关联方名称	统一社会信用代码	成立日期	注册资本	法定代表人	主要股东	主营业务	注册地
漳州傲农投资有限公司	91350200303083149L	2015年2月17日	10,000万元	吴有林	吴有林持股55.64%、其余34名股东持股44.36%	一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；谷物销售；豆及薯类销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食品互联网销售（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）许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	福建省漳州市芗城区兴亭路1号大唐幸福里10幢10号
江西傲昕乌鸡农牧发	91360826MA390TT	2019年11月22	5,000万元	黄燕明	漳州傲农投资有限公司持股	许可项目：种畜禽生产，种畜禽经营，活禽销售，供港澳活畜禽经营，家禽饲养，食品销售，食品互联网销售，饲料	江西省吉安市

关联方名称	统一社会信用代码	成立日期	注册资本	法定代表人	主要股东	主营业务	注册地
展有限公司	N2Q	日			100%	生产,肥料生产,家禽屠宰,宠物饲养(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限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),食品互联网销售(仅销售预包装食品),鲜蛋批发,鲜蛋零售,食用农产品批发,食用农产品初加工,食用农产品零售,生物饲料研发,畜牧渔业饲料销售,肥料销售,生物有机肥料研发,休闲观光活动,宠物销售(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)	泰和县澄江镇新池村
福建傲投生物科技有限公司	91350602MAEB43X88Q	2025年1月21日	1,000万元	吴素霞	漳州傲农投资有限公司持股100%	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;卫生用杀虫剂销售;兽医专用器械销售;农业机械销售;塑料制品销售;日用化学产品销售;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(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)许可项目:食品销售;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	福建省漳州市芗城区华1688号洲际商贸A12幢12号
福州傲恒生物科技有限公司	91350122MA8UA7YD5Y	2021年11月23日	4,500万元	马荔荣	福州精利投资有限公司持股52.11%,福州金匮投资有限公司持股	一般项目:生物饲料研发;农业科学研发和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;货物进出口;技术进出口;粮食收购;食用农产品批发;食用农产品零售(除依法须经批准的项	福建省福州市连江县琯头琯福

关联方名称	统一社会信用代码	成立日期	注册资本	法定代表人	主要股东	主营业务	注册地
					39%，三明傲农生物科技有限公司持股8.89%	目外，凭营业执照依法自主开展经营活动 许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	大道89号

上述关联方最近一年又一期主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

关联方名称	2025. 10. 31		2025年 1-10月		2024. 12. 31		2024 年度	
	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
漳州傲农投资有限公司	205,207.84	51,916.55	-	84,756.06	272,479.60	-31,755.08	1,782.96	-16,699.38
江西傲昕乌鸡农牧发展有限公司	8,145.97	-695.36	2,960.00	14.40	7,841.09	-708.76	4,100.25	-697.92
福建傲投生物科技有限公司（注）	369.78	40.69	3,902.01	40.69	-	-	-	-
福州傲恒生物科技有限公司	5,812.10	2,744.42	12,737.68	-75.37	4,585.88	2,819.79	13,470.25	-578.32

注：福建傲投生物科技有限公司成立于 2025 年 1 月 21 日，无 2024 年财务数据。

（二）关联关系介绍

1、漳州傲农投资有限公司（以下简称“傲农投资”）成立于 2015 年 2 月 17 日，系持有公司 5% 以上股份的法人，且系公司副董事长兼总经理吴有林先生所控制的企业，吴有林先生持有其 55.64% 股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，傲农投资及其直接或间接控制的子公司（含江西傲昕乌鸡农牧发展有限公司、福建傲投生物科技有限公司等）为本公司的关联法人。

2、福州傲恒生物科技有限公司成立于 2021 年 11 月 23 日。公司副董事长兼总经理吴有林先生的弟弟吴有材先生担任福州傲恒董事，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，福州傲恒生物科技有限公司为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

本次关联交易所涉及的各关联方依法存续并正常经营，财务及资信状况良好，具备良好的履约能力，且经公开渠道查询，均不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及提供服务等，包括向关联方销售饲料、食品等及提供信息服务或软件开发服务等，向关联方采购饲料原料及成品、动保产品等。

关联交易定价政策如下：

- 1、根据市场价格并在同等情况下与无关联的可比第三方的交易价格为基础协商确定；当没有明确的市场价格和政府指导价时，交易各方经协商采取成本加合理利润方法确定交易价格；
- 2、交易各方将根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；
- 3、交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业惯例或按照平等互利原则签订合同约定执行。

上述日常关联交易按照正常商业条款进行，交易价格将由交易双方按照公开、公平、公正的原则，按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司产生上述日常关联交易，主要是因公司正常生产经营需要，系各方日常经营活动中发生的正当购销行为，符合公司的实际情况。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循公平自愿、协商一致、平等互利的原则。

上述日常关联交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司的主营业务也不会因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025年12月5日