（上接D75版）

注：1.委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中画“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上的指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。

4. 上述提案中涉及关联交易的，关联股东或其代理人在股东大会会议上应当依法回避表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字或印章）：

委托人身份证件号码或统一社会信用代码（或公司注册证书等其他有效证件号码）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-013

福建圣农发展股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2024年3月27日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2024年3月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉助先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

报告期内，监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、等有关法律法规的规定及《公司章程》及《公司监事会议事规则》等公司相关制度的要求，本着对公司和股东负责态度，认真履行监督职责。通过列席公司董事会、股东大会等会议的方式，参与了公司重大经营决策的讨论，通过了解和掌握公司生产、经营、管理等方面的情况，对公司依法运作及公司董事和高管人员履行职责等事项进行了有效监督，有效维护了投资者特别是中小投资者的利益。

具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年度财务预算报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制的《公司2024年度财务预算报告》是根据公司财务指标和市场变化情况，并结合公司2024年度经营计划对各项费用、成本的控制和安排整理所得。该财务预算报告，真实地反映了公司的生产经营情况，符合公司的战略要求。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司根据内部控制的相关规定及要求，结合自身的实际情况，建立健全的内部控制制度，保证公司业务活动正常进行。报告期内，公司内部控制制度健全且有效运行，不存在重大缺陷。《公司2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2023年度内部控制的实际情况。

具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

四、审议通过了《公司2023年度报告及其摘要》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，董事会组织编制的《公司2023年度报告全文》及《公司2023年年度报告摘要》程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2023年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间严格遵循有关法律、法规的要求，勤勉尽责地履职独立、客观、公正原则，较好的履行了责任和义务。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于预计公司及下属子公司2024年度关联交易的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司预计2024年关联交易事项属于与经营及生产相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，交易价格严格参照市场执行，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响。同时，在表决关联交易相关议案时关联董事均回避表决。

具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2024年度关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司提出的董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平、结合公司的实际经营情况制定的，该薪酬方案符合《公司章程》、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度的要求，有利于调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性和创造性。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司开展证券投资及衍生品交易业务是在不影响公司主营业务正常开展的前提下进行的，有利于丰富自有资金的投资方式，提高公司的资金使用效率，为公司和股东谋取更高的投资回报。公司已制定了相关管理制度，并采取针对性风险控制措施。因此公司开展证券投资及衍生品交易业务，符合公司利益，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司2023年利润分配预案：根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》等规定制定，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。因此，同意公司2023年利润分配预案。

具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，公司2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第四个限售期及预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件均已达成。公司监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为：

本次激励计划首次授予限制性股票的3名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，上述3名激励对象涉及的限制性股票共计7,742股尚未办理回购注销手续、不予解除限售。

本次激励计划首次授予限制性股票的17名激励对象及预留授予限制性股票的1名激励对象因个人层面绩效考核结果为B，根据《激励计划》的相关规定，上述18名激励对象本次计划解除限售额度（合计87,674股）的80%即70,133股可以解除限售；首次授予限制性股票的6名激励对象因个人层面绩效考核结果为C，根据《激励计划》的相关规定，上述6名激励对象本次计划解除限售额度（合计41,901股）的60%即25,139股可以解除限售；首次授予限制性股票的1名激励对象因个人层面绩效考核结果为D，根据《激励计划》的相关规定，其本次计划解除限售额度（即26,529股）不予解除限售。至此，上述共计25名个人层面绩效考核结果为B、C、D的激励对象本次未能解除限售的限制性股票合计60,832股将由公司回购注销。

除上述28人，共涉及股份数68,574股外，本次激励计划首次授予部分可解除限售的165名激励对象及预留授予部分可解除限售的20名激励对象，共计185名激励对象可解除限售的限制性股票数量为973,072股，占公司目前股本总额1,243,400,295股的比例为0.0783%。公司本次解除限售的激励对象解除限售资格合法、有效，监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。

具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-021）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月二十八日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-015

福建圣农发展股份有限公司
关于续聘公司2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年3月27日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业，金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为2家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近一年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次。

8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟任项目合伙人：李仕谦，中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过逾十家上市公司审计报告。

拟任项目签字注册会计师：林宗揆，中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过2家上市公司审计报告。

拟任项目质量控制复核人：郑磊，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过科大国创（300520）、三六五网（300295）和汉马科技（600375）等上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定2024年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

2024年3月37日，公司召开第六届董事会审计委员会第十三次会议对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审前审查，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，并同意将该议案提请公司董事会进行审议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度外部财务审计机构，在2023年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，尽责地完成了公司2023年度财务报告的审计工作，并对公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况、募集资金存放与使用情况及公司内部控制等事项进行了认真核查，出具了鉴证意见或专项审核说明。为保持公司审计工作的连续性，审计委员会提议续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。

（二）董事会审议程序

公司于2024年3月27日召开的第六届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。经审核，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有一支能够提供高度专业化服务的团队，具备证券从业相关资质，其审计团队已尽职尽责服务公司多年，亦为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展审计工作，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况参照有关标准协商确定2024年度相关审计费用。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所营业执照证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-016

福建圣农发展股份有限公司
关于预计公司及下属子公司2024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，公司及下属子公司预计2024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”）、福建圣维生物科技有限公司（以下简称“圣维生物”）、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”）、光泽县圣农食品专卖店（以下简称“圣农专卖店”）、AMPLE GROUP LIMITED（以下简称“安普尔”）、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—百胜中国（包含必胜（上海）食品有限公司、传胜供应链管理（上海）有限公司和环胜电子商务（上海）有限公司等公司为Yum China Holdings, Inc.直接或间接控制的子公司）、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”）、光泽承天食品有限公司（以下简称“承天食品”）、光泽县天福大酒店（普通合伙）（以下简称“天福大酒店”）、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”）、安徽太阳谷食品科技有限公司及其下属子公司（以下简称“安徽太阳谷”）、江西陆恒食品有限公司及福建陆恒食品有限公司（以下简称“陆恒食品”）、福建止于至善贸易有限公司（以下简称“止于至善”）、三峡圣农（光泽）能源投资有限公司（以下简称“三峡圣农”）等发生关联交易，交易总额为不超过1,044,875.00万元。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2024年3月27日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2024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、廖俊杰先生均回避表决，由剩余5位无关联关系董事审议通过，表决结果为：5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，环胜电子商务（上海）有限公司、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、廖俊杰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	承天食品	中草药及水果制品	参考市价	不超过50	–	–	日常事项
	丰圣农业	果蔬	参考市价	不超过20	–	0.57	日常事项
	日圣食品	鸡油、鸡汤等材料	参考市价	不超过10,000	1,192.08	3,122.24	日常事项
	安普尔	牛肉	参考市价	不超过35,000	3,404.81	19,618.99	日常事项
	银龙食品	辅料、物料等	参考市价	不超过5,000	249.48	513.22	日常事项
	华圣房地产	办公楼	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12,000	2,454.86	8,027.85	日常事项
	日圣商行	大米、调味品食材	参考市价	不超过400	36.06	136.78	日常事项
	兴瑞液化气	液化气	参考市价	不超过10	–	0.78	日常事项
	圣新环保	天然气、蒸汽	参考市价	不超过8,000	1,018.33	2,964.00	日常事项
	铭恒食品	饰品、熟食等产品	参考市价	不超过8,000	–	不适用	日常事项
	天福大酒店	设备	参考市价	不超过100	–	50.04	日常事项
	百圣生物	混合油	参考市价	不超过100	6.63	56.61	日常事项
	安心药房	药品等	参考市价	不超过10	–	–	日常事项
	森胜农牧	饰品、熟食等产品	参考市价	不超过8,000	2,013.58	1,782.04	日常事项
	和鑫福	设备	参考市价	不超过50	–	15.89	日常事项
	小计	–	–	不超过94,740	10,375.83	36,289.01	–
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	85,156.02	391,031.20	日常事项
	森胜农牧	饰品、熟食等产品	参考市价	不超过3,000	–	335.53	日常事项
	海圣饲料	下脚料、熟食等	参考市价	不超过35,000	6,933.69	14,297.62	日常事项
	浦城海圣	下脚料、熟食等	参考市价	不超过25,000	2,308.24	11,769.49	日常事项
	日圣食品	饰品、熟食等产品	参考市价	不超过12,000	1,938.36	3,837.19	日常事项
	浦城中圣	下脚料、熟食等产品	参考市价	不超过3,000	471.03	1,959.05	日常事项
	圣新环保	鸡粪、熟食等	参考市价	不超过10,000	812.05	5,331.60	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1,500	209.83	916.15	日常事项
	假日酒店	饰品、熟食等产品	参考市价	不超过50	2.47	8.56	日常事项
	恒冰物流	饰品、熟食等产品	参考市价	不超过50	0.48	23.62	日常事项
	恒杰生物	饰品、下脚料等	参考市价	不超过6,000	611.72	4,708.59	日常事项
	圣农专卖店	饰品、熟食等产品	参考市价	不超过200	4.71	26.92	日常事项
	至明供应链	饰品、熟食等产品	参考市价	不超过200	19.46	86.13	日常事项
	圣维生物	饰品、熟食等产品	参考市价	不超过10	–	4.52	日常事项
	银龙食品	饰品、熟食等产品	参考市价	不超过25,000	3,452.36	9,353.80	日常事项
	丰圣农业	饰品、熟食等产品	参考市价	不超过10	–	1.04	日常事项
	众兴鼎圣	饰品、熟食等产品	参考市价	不超过300	–	22.13	日常事项
	康圣生物	饰品、熟食等产品	参考市价	不超过3,000	151.71	715.78	日常事项
	百圣生物	下脚料、熟食等产品	参考市价	不超过2,000	245.95	1,208.73	日常事项
	和鑫福	饰品、熟食等产品	参考市价	不超过4,000	–	445.97	日常事项
	承天食品	饰品、熟食等产品	参考市价	不超过100	–	–	日常事项
	铭恒食品	饰品、熟食等产品	参考市价	不超过15,000	–	54.38	日常事项
	安徽太阳谷	饰品、熟食、鸡苗、等	参考市价	不超过10,000	–	–	日常事项
	小计	–	–	不超过755,420	102,318.08	446,138.00	–
向关联人提供劳务	海圣饲料	场地及设备	参考市价	不超过800	51.71	231.24	日常事项
	浦城海圣	污水处理费	参考市价	不超过200	16.67	60.61	日常事项
	浦城海圣	租赁费	参考市价	不超过10	0.11	0.85	浦城海圣
	恒冰物流	车辆、检测等服务	参考市价	不超过200	–	74.67	日常事项
	日圣食品	蒸汽、用水服务	参考市价	不超过500	57.54	327.70	日常事项
	日圣食品	租赁费	参考市价	不超过20	4.22	4.22	日常事项
	浦城中圣	污水处理费	参考市价	不超过10	1.34	4.93	日常事项
	福宝供应链	下脚料	参考市价	不超过100	–	0.9	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50	–	3.99	日常事项
	三峡圣农	电费	参考市价	不超过20	–	7.09	日常事项
	小计	–	–	不超过1,910	128.66	716.20	–
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	46.8	186.53	日常事项
	华圣物业	物业费等	参考市价	不超过50	–	10.32	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10	–	7.25	日常事项
	圣新环保	生物质硬料等处理费	参考市价	不超过500	2.06	84.03	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60,000	647.91	39,731.20	日常事项
	圣民公交	运输服务	参考市价	不超过200	5.9	47.58	日常事项
	百胜中国	服务费	参考市价	不超过1200	65.71	302.89	日常事项
	止于至善	服务费	参考市价	不超过100	–	–	日常事项
	三峡圣农	电费	参考市价	不超过200	12.50	42.59	日常事项
	浦城海圣	租赁费	参考市价	不超过5	–	–	日常事项
	小计	–	–	不超过62,805	788.38	40,442.39	–
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130,000	77,325.07	77,010.91	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	2023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	–	不超过50	–	-100.00%	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	丰圣农业	果蔬	0.57	不超过20	100.00%	-97.15%	
	日圣食品	鸡油、鸡汤等材料	3,122.24	不超过3,200	100.00%	-2.43%	
	安普尔	牛肉	19,618.99	不超过26,000	12.00%	-24.54%	
	银龙食品	辅料、物料等	513.22	不超过5,000	0.07%	-89.74%	
	华圣房地产	办公楼	–	不超过8,000	–	-100.00%	
	圣维生物	药品	8,027.85	不超过18,000	18.20%	-19.72%	
	安心药房	药品	–	不超过15	–	-100.00%	
	恒杰生物	饲料油、饲料粉等辅料	201.15	不超过300	0.03%	-32.95%	
	启圣商行	大米、调味品等食材	136.78	不超过300	8.47%	-54.41%	
	兴瑞液化气	液化气	0.78	不超过10	100.00%	-92.20%	
	圣新环保	天然气、蒸汽	2,964.00	不超过5,670	24.22%	-47.72%	
	百圣生物	混合油	56.61	不超过100	100.00%	-43.39%	
	森胜农牧	饰品、熟食等产品	1,782.04	不超过3,000	0.12%	-40.60%	
	和鑫福	设备	15.89	不超过50	0.00%	100.00%	非日常性关联交易，已由总经理审批通过
	天福大酒店	设备	50.04	不超过60	0.00%	-16.60%	
	小计	–	36,490.16	不超过61,775	–	–	–
向关联人销售产品、商品	百胜中国	鸡肉、熟食等	391,031.20	不超过600,000	23.12%	-34.83%	
	森胜农牧	鸡苗、冻品、熟食等产品	335.53	不超过8,000	0.21%	-95.81%	
	海圣饲料	下脚料、熟食等	14,297.62	不超过25,000	9.08%	-42.81%	
	浦城海圣	下脚料、熟食等	11,769.49	不超过20,000	7.47%	-41.15%	
	日圣食品	冻品、熟食等产品	3,837.19	不超过12,000	0.23%	-68.02%	
	浦城中圣	下脚料	1,959.05	不超过2,000	1.25%	-2.05%	
	圣新环保	鸡粪、熟食等	5,331.60	不超过7,000	3.39%	-23.83%	
	圣农集团及其下属子公司	鸡粪、熟食等	916.15	不超过1,200	0.58%	-23.65%	
	假日酒店	饰品、熟食等产品	8.56	不超过25	0.00%	-65.76%	
	恒冰物流	饰品、熟食等产品	23.62	不超过50	0.00%	-52.76%	
	恒杰生物	饰品、下脚料等	4,708.59	不超过5,100	0.28%	-7.67%	
	圣农专卖店	饰品、熟食等产品	26.92	不超过200	0.00%	-86.54%	
	至明供应链	饰品、熟食等产品	86.13	不超过200	0.01%	-56.94%	
	圣维生物	饰品、熟食等产品	4.52	不超过5	0.00%	-9.60%	
	银龙食品	饰品、熟食等产品	9,353.80	不超过10,000	0.55%	-6.46%	
	丰圣农业	饰品、熟食等产品	1.04	不超过10	0.00%	-89.60%	
	众兴鼎圣	饰品、熟食等产品	22.13	不超过300	0.00%	-92.62%	
	康圣生物	饰品、熟食等产品	715.78	不超过3,000	0.04%	-76.14%	
	百圣生物	下脚料	1,208.73	不超过1,400	0.77%	-13.66%	
	和鑫福	饰品、熟食等产品	445.97	不超过4,200	0.03%	-89.38%	
	承天食品	饰品、熟食等产品	–	不超过100	0.00%	-100.00%	
	浦城中圣	油渣粉	0.53	不超过10	–	-4.70%	非日常性关联交易，已由总经理审批通过
	赛绿山茶油	油渣粉	2.10	不超过5	–	-58.00%	
	陆恒食品	饰品	54.38	不超过100	–	-45.62%	
	小计	–	446,149.63	不超过699,905	–	–	–
向关联人提供劳务	海圣饲料	租赁费	231.24	不超过350	0.15%	-33.93%	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	浦城海圣	污水处理费	60.61	不超过200	0.04%	-69.70%	
	恒冰物流	车辆、检测等服务	74.67	不超过200	100.00%	-62.67%	
	日圣食品	蒸汽、用水服务	327.7	不超过3,800	100.00%	-91.38%	
	浦城中圣	污水处理费	4.93	不超过10	0.00%	-50.70%	
	福宝供应链	仓储、运输服务	0	不超过100	0.00%	-100%	
	众兴鼎圣	租赁费	3.5	不超过10	0.02%	-65.00%	
	百圣生物	用水服务、污水处理费、租赁费等	3.99	不超过20	0.00%	-80.05%	
	三峡圣农	电费	7.09	不超过20