

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2024-44

河南双汇投资发展股份有限公司 关于2025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

河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2024年12月7日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了关于《2025年度日常关联交易预计的议案》,根据公司生产经营情况,本公司预计2025年与关联方发生的日常关联交易情况如下:

1. 日常关联交易事项

2025年公司与关联方发生的日常关联交易事项包括:向关联人采购原材料和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供商标使用权及劳务、接受关联人提供的商标使用权及劳务。

二、关联人名称

(1) 河南汇盛生物科技有限公司;
(2) 河南双汇投资有限公司;
(3) 罗特克斯有限公司;
(4) 丹尼士科双汇豆制品有限公司;
(5) 丹尼士科双汇食品有限公司;
(6) 哈尔滨双汇乳业有限公司;
(7) 河南双汇工业管理有限公司。

三、关联交易预计金额及2024年1-10月同类交易实际发生金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额(万元)	2024年1-10月实际发生金额(万元)
向关联人采购原材料和商品	河南汇盛生物科技有限公司及其子公司	采购商品	协议约定价格	776,200.00	540,927.87
向关联人销售产品和商品	河南双汇投资有限公司	销售商品	协议约定价格	1,000.00	1,000.00
向关联人提供劳务	罗特克斯有限公司	劳务	协议约定价格	2,700.00	2,603.01
接受关联人提供的劳务	丹尼士科双汇豆制品有限公司	劳务	协议约定价格	180,008.00	119,236.09
向关联人采购原材料和商品	丹尼士科双汇豆制品有限公司	采购商品	协议约定价格	26.00	34.38
向关联人销售产品和商品	丹尼士科双汇豆制品有限公司	销售商品	协议约定价格	520.00	311.58

注:2024年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计。

四、关联交易履行的审议程序

本公司于2024年12月7日召开了第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王万隆、王相杰和胡丽军对议案回避表决,非关联董事以4票同意,反对0票,弃权0票,对关联交易的决策结果通过了该项决议。该议案在本公司董事会审议前,已经本公司独立董事王万隆、王相杰一致同意将该议案提交董事会审议。

根据深圳证券交易所股票上市规则(以下简称公司章程)及相关规定,本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(二) 2025年度预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额(万元)	2024年1-10月实际发生金额(万元)
向关联人采购原材料和商品	河南汇盛生物科技有限公司及其子公司	采购商品	协议约定价格	776,200.00	540,927.87
向关联人销售产品和商品	河南双汇投资有限公司	销售商品	协议约定价格	1,000.00	1,000.00
向关联人提供劳务	罗特克斯有限公司	劳务	协议约定价格	2,700.00	2,603.01
接受关联人提供的劳务	丹尼士科双汇豆制品有限公司	劳务	协议约定价格	180,008.00	119,236.09
向关联人采购原材料和商品	丹尼士科双汇豆制品有限公司	采购商品	协议约定价格	26.00	34.38
向关联人销售产品和商品	丹尼士科双汇豆制品有限公司	销售商品	协议约定价格	520.00	311.58

注:2024年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计。

与关联交易对象(河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司章程)以下简称公司)存在关联关系的股东(除本公司及关联股东外)及其关联人,以及其他符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联人,对关联交易的决策结果通过了该项决议。该议案在本公司董事会审议前,已经本公司独立董事王万隆、王相杰一致同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称公司章程)及相关规定,本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(三) 2025年度预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额(万元)	2024年1-10月实际发生金额(万元)
向关联人采购原材料和商品	河南汇盛生物科技有限公司及其子公司	采购商品	协议约定价格	776,200.00	540,927.87
向关联人销售产品和商品	河南双汇投资有限公司	销售商品	协议约定价格	1,000.00	1,000.00
向关联人提供劳务	罗特克斯有限公司	劳务	协议约定价格	2,700.00	2,603.01
接受关联人提供的劳务	丹尼士科双汇豆制品有限公司	劳务	协议约定价格	180,008.00	119,236.09
向关联人采购原材料和商品	丹尼士科双汇豆制品有限公司	采购商品	协议约定价格	26.00	34.38
向关联人销售产品和商品	丹尼士科双汇豆制品有限公司	销售商品	协议约定价格	520.00	311.58

注:2024年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计。

2. 监测河南双汇物流投资有限公司、漯河汇盛生物科技有限公司、哈尔滨双汇乳业有限公司等控股公司数据,预计与本公司发生交易金额不列于深圳证券交易所上市公司规则规定的披露标准,但为便于预计与披露,将该等公司以同一口径进行合并并列示。

(三) 2024年1-10月日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	实际发生金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
向关联人采购原材料和商品	河南汇盛生物科技有限公司及其子公司	采购商品	协议约定价格	20,099.91	27,700.00
向关联人销售产品和商品	河南双汇投资有限公司	销售商品	协议约定价格	1,000.00	985.28
向关联人提供劳务	罗特克斯有限公司	劳务	协议约定价格	6,500.00	4,682.76
接受关联人提供的劳务	丹尼士科双汇豆制品有限公司	劳务	协议约定价格	6,000.00	3,772.79
向关联人采购原材料和商品	丹尼士科双汇豆制品有限公司	采购商品	协议约定价格	776,200.00	540,927.87
向关联人销售产品和商品	丹尼士科双汇豆制品有限公司	销售商品	协议约定价格	1,000.00	985.28
向关联人提供劳务	罗特克斯有限公司	劳务	协议约定价格	735,000.00	510,912.13
接受关联人提供的劳务	丹尼士科双汇豆制品有限公司	劳务	协议约定价格	6,500.00	4,682.76
向关联人采购原材料和商品	哈尔滨双汇乳业有限公司及其子公司	采购商品	协议约定价格	6,000.00	5,000.00
向关联人销售产品和商品	哈尔滨双汇乳业有限公司及其子公司	销售商品	协议约定价格	5,000.00	3,581.28
向关联人提供劳务	哈尔滨双汇乳业有限公司及其子公司	劳务	协议约定价格	5,000.00	3,870.00
接受关联人提供的劳务	哈尔滨双汇乳业有限公司及其子公司	劳务	协议约定价格	5,000.00	2,182.85
向关联人采购原材料和商品	河南汇盛生物科技有限公司及其子公司	采购商品	协议约定价格	8,000.00	5,484.00
向关联人销售产品和商品	河南汇盛生物科技有限公司及其子公司	销售商品	协议约定价格	8,000.00	5,484.00
向关联人提供劳务	河南汇盛生物科技有限公司及其子公司	劳务	协议约定价格	8,000.00	5,484.00
接受关联人提供的劳务	河南汇盛生物科技有限公司及其子公司	劳务	协议约定价格	8,000.00	5,484.00
向关联人采购原材料和商品	河南双汇工业管理有限公司	采购商品	协议约定价格	2,700.00	2,603.01
向关联人销售产品和商品	河南双汇工业管理有限公司	销售商品	协议约定价格	1,000.00	985.28
向关联人提供劳务	河南双汇工业管理有限公司	劳务	协议约定价格	1,000.00	985.28
接受关联人提供的劳务	河南双汇工业管理有限公司	劳务	协议约定价格	1,000.00	985.28
向关联人采购原材料和商品	河南双汇工业管理有限公司	采购商品	协议约定价格	1,000.00	985.28
向关联人销售产品和商品	河南双汇工业管理有限公司	销售商品	协议约定价格	1,000.00	985.28
向关联人提供劳务	河南双汇工业管理有限公司	劳务	协议约定价格	1,000.00	985.28
接受关联人提供的劳务	河南双汇工业管理有限公司	劳务	协议约定价格	1,000.00	985.28
向关联人采购原材料和商品	河南双汇工业管理有限公司	采购商品	协议约定价格	1,000.00	985.28
向关联人销售产品和商品	河南双汇工业管理有限公司	销售商品	协议约定价格	1,000.00	985.28
向关联人提供劳务	河南双汇工业管理有限公司	劳务	协议约定价格	1,000.00	985.28
接受关联人提供的劳务	河南双汇工业管理有限公司	劳务	协议约定价格	1,000.00	985.28
向关联人采购原材料和商品	河南双汇工业管理有限公司	采购商品	协议约定价格	1,000.00	985.28
向关联人销售产品和商品	河南双汇工业管理有限公司	销售商品	协议约定价格	1,000.00	985.28
向关联人提供劳务	河南双汇工业管理有限公司	劳务	协议约定价格	1,000.00	985.28
接受关联人提供的劳务	河南双汇工业管理有限公司	劳务	协议约定价格	1,000.00	985.28
向关联人采购原材料和商品	河南双汇工业管理有限公司	采购商品	协议约定价格	1,000.00	985.28
向关联人销售产品和商品	河南双汇工业管理有限公司	销售商品	协议约定价格	1,000.00	985.28
向关联人提供劳务	河南双汇工业管理有限公司	劳务	协议约定价格	1,000.00	985.28
接受关联人提供的劳务	河南双汇工业管理有限公司	劳务	协议约定价格	1,000.00	985.28
向关联人采购原材料和商品	河南双汇工业管理有限公司	采购商品	协议约定价格	1,000.00	985.28
向关联人销售产品和商品	河南双汇工业管理有限公司	销售商品	协议约定价格	1,000.00	985.28
向关联人提供劳务	河南双汇工业管理有限公司	劳务	协议约定价格	1,000.00	985.28
接受关联人提供的劳务	河南双汇工业管理有限公司	劳务	协议约定价格	1,000.00	985.28
向关联人采购原材料和商品	河南双汇工业管理有限公司	采购商品	协议约定价格	1,000.00	985.28
向关联人销售产品和商品	河南双汇工业管理有限公司	销售商品	协议约定价格	1,000.00	985.28
向关联人提供劳务	河南双汇工业管理有限公司	劳务	协议约定价格	1,000.00	985.28
接受关联人提供的劳务	河南双汇工业管理有限公司	劳务	协议约定价格	1,000.00	985.28
向关联人采购原材料和商品	河南双汇工业管理有限公司	采购商品	协议约定价格	1,000.00	985.28
向关联人销售产品和商品	河南双汇工业管理有限公司	销售商品	协议约定价格	1,000.00	985.28
向关联人提供劳务	河南双汇工业管理有限公司	劳务	协议约定价格	1,000.00	985.28
接受关联人提供的劳务	河南双汇工业管理有限公司	劳务	协议约定价格	1,000.00	985.28
向关联人采购原材料和商品	河南双汇工业管理有限公司	采购商品	协议约定价格	1,000.00	985.28
向关联人销售产品和商品	河南双汇工业管理有限公司	销售商品	协议约定价格	1,000.00	985.28
向关联人提供劳务	河南双汇工业管理有限公司	劳务	协议约定价格	1,000.00	985.28
接受关联人提供的劳务	河南双汇工业管理有限公司	劳务	协议约定价格	1,000.00	985.28
向关联人采购原材料和商品					