证券代码：600975　　证券简称：新五丰　　公告编号：2025-016

湖南新五丰股份有限公司
日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议
- 本次日常关联交易符合公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。公司对关联方不会形成依赖，不会影响公司的独立性。

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

2025年3月27日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十四次会议暨2024年董事会年度会议，会议审议通过了《关于日常关联交易的预案》。关联董事万其见、朱永胜、刘海生、祝慧均回避了表决。该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将对相关预案回避表决。

2025年3月17日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，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《关于日常关联交易的预案》，同意将该项日常关联交易事项提交董事会审议，对该事项发表如下审查意见：“公司本次日常关联交易事项，符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。我们同意将《关于日常关联交易的预案》提交董事会审议，并同意将该议案提交股东大会审议。”

二、2024年度日常关联交易的预计和执行情况

公司及下属企业2024年度与关联方日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人购买原材料	金健农产品（湖南）有限公司	13,000.00	6,757.85	根据公司业务情况进行相关交易
		湖南湘猪科技股份有限公司	18,600.00	3,918.62	
		湖南湘农动物药业有限公司	6,600.00	1,372.05	
		湖南农发环球投资有限公司	2,000.00	12.62	
		湖南金霞粮食产业有限公司	5,000.00	0.00	
		湖南嘉合晟贸易有限公司	1,000.00	0.00	
		湖南省原生国际贸易有限公司	900.00	1,162.91	
		湖南金健进出口有限责任公司	1,000.00	0.00	
		湖南乡村种植有限公司	1,000.00	38.90	
		湖南省军粮放心粮油有限公司	750.00	1,225.00	
		湖南安又德物流服务有限公司	2,000.00	0.00	
2	向关联人销售产品、商品	湖南省现代冷链物流控股集团有限公司及其下属单位	20,000.00	182.93	
		湖南湘猪科技股份有限公司	1,000.00	767.18	
		深圳市华实高实业发展有限公司	3,500.00	337.29	
		长沙金果百货有限责任公司	6.00	0.77	
		湖南农业集团供应链有限公司（曾用名：衡阳九炫商业有限公司）	20.00	44.16	
		湖南省军粮放心粮油有限公司	10.00	16.07	
3	向关联方租赁	长沙泉新生态养殖有限公司	2,400.00	1,442.03	
		永兴县志丰生态农业科技发展有限公司	2,000.00	1,020.57	
		郴州市石榴冲农业科技有限公司	700.00	520.96	
		衡南县天浩农牧有限公司	2,200.00	0	
		祁东县天晟农牧有限公司	1,300.00	1,008.00	
		衡南县天赋农牧有限公司	1,700.00	1,344.00	
		涟源市天磊农牧有限公司	1,200.00	972.00	
		祁阳县天辉农牧有限公司	900.00	0	
		永兴县天栎农牧有限公司	1,100.00	0	
		耒阳市天启农牧有限公司	1,200.00	0	
		常宁市天籁农牧有限公司	2,000.00	0	
4	向关联方出租	湖南湘猪科技股份有限公司	268.00	262.44	
5	接受关联人提供的劳务	湖南安又德物流服务有限公司	7,040.00	2,755.25	
6	其他	长沙金果百货有限责任公司	750.00	78.87	
		湖南省湘农观盛农业发展有限公司	300.00	10.04	
		湖南原生生物科技股份有限公司	402.00	304.27	
		湖南省原生国际贸易有限公司	100.00	24.88	
		湖南省粮油食品进出口集团有限公司及其下属单位	400.00	0	
		湖南省军粮放心粮油有限公司	887.00	386.31	
		湖南农业集团供应链有限公司（曾用名：衡阳九炫商业有限公司）	1,508.00	485.35	
	合计		104,741.00	26,451.32	

注：公司2024年度日常关联交易实际发生情况整体未超出2024年度的预计总范围，但实际发生金额与原预计金额存在一些差异，其中同一控制下湖南省原生国际贸易有限公司、湖南省军粮放心粮油有限公司、湖南农业集团供应链有限公司（曾用名：衡阳九炫商业有限公司）合计关联交易实际发生额超出年度计划额度未达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，未达到《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的需要提交董事会审议的标准。

三、2025年度日常关联交易预计金额和类别

因生产经营所需，预计公司及下属企业2025年度与关联方发生日常关联交易如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（未经审计）	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人购买原材料	金健农产品（湖南）有限公司	9,000.00	668.88	6,757.85	根据公司业务情况进行相关交易
		湖南湘猪科技股份有限公司	9,000.00	819.86	3,918.62	
		湖南湘农动物药业有限公司	3,000.00	140.95	1,372.05	
		湖南乡村种植有限公司	3,000.00	0	38.90	
		湖南省原生国际贸易有限公司	7,000.00	616.62	1,162.91	
		湖南省军粮放心粮油有限公司	4,000.00	451.45	1,225.00	
		湖南金健进出口有限责任公司	7,000.00	0	0	
		湖南安又德物流服务有限公司	4,000.00	0	0	
2	向关联人销售产品、商品	湖南省粮油食品进出口集团有限公司及下属单位	400.00	53.90	0	
		湖南省现代冷链物流控股集团有限公司及下属单位	15,000.00	8.73	182.93	
		湖南湘粮食品科技有限公司	750.00	0.09	0	
		湖南安又德物流服务有限公司	5.00	0	0	
		长沙金果百货有限责任公司	20.00	0	0.77	
		湖南省军粮放心粮油有限公司及下属单位	7,000.00	24.54	16.07	
		湖南农业发展投资集团有限责任公司	30.00	0	0	
3	向关联方租赁	长沙泉新生态养殖有限公司	2,324.00	514.01	1,442.03	
		永兴县志丰生态农业科技发展有限公司	1,961.00	0	1,020.57	
		郴州市石榴冲农业科技有限公司	650.00	0	520.96	
		湖南津市涧和牧业有限公司	788.00	0	0	
		常德大湘牧业有限公司	503.00	433.91	0	
		衡南县天浩农牧有限公司	2,125.00	0	0	
		祁东县天晟农牧有限公司	1,265.00	179.59	1,008.00	
		衡南县天赋农牧有限公司	1,674.00	205.18	1,344.00	
		涟源市天磊农牧有限公司	1,191.00	972.00	972.00	
		祁阳县天辉农牧有限公司	811.00	0	0	
		永兴县天栎农牧有限公司	1,046.00	0	0	
		耒阳市天启农牧有限公司	2,389.00	0	0	
		常宁市天籁农牧有限公司	1,979.00	0	0	
		衡东县天逸农牧有限公司	1,168.00	0	0	
		会同县天竣农牧有限公司	2,018.00	0	0	
		湖南农业发展投资集团有限责任公司	92.00	25.56	0	
4	向关联方出租	湖南湘猪科技股份有限公司	275.00	0	262.44	
5	接受关联人提供的劳务	湖南省现代冷链物流控股集团有限公司及下属单位	150.00	0	121.41	
		湖南安又德物流服务有限公司	8,000.00	474.25	2,755.25	
6	其他	长沙金果百货有限责任公司	550.50.	1.83	78.87	
		湖南宇辰房产开发有限公司	29.00	3.71	0	
		湖南湘非国际食品发展有限公司	1.00	0	0	
		湖南省湘农观盛农业发展有限公司	200.00	0	10.04	
		湖南省农科集团有限公司及其下属单位	2,000.00	0	0	
		湖南省军粮放心粮油有限公司及其下属单位	4,000.00	0	0	
	合计		106,394.50	5,595.06	24,210.67	

四、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

序号	名称	统一社会信用代码	主要股东	法定代表人	注册资本(万元)	成立日期	住所	经营范围
1	金健农产品（湖南）有限公司（以下简称“金健农产品”）	91430105072634360X	湖南粮食集团有限责任公司持有100%股权	袁既白	2,000万元	2013年07月09日	长沙市开福区青竹湖街道芙蓉北路1018号交易大楼101单元503	一般项目：农副产品销售；谷物销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；粮食收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）
2	湖南湘猪科技股份有限公司（以下简称“湘猪科技”）	91430100MA4PGRAL3E	罗忠笛	罗忠笛	6,350万元	2018年04月13日	湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园合平路618号华智国家水稻分子育种研发中心A座7楼	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；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；非居住房地产租赁。（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：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；道路货物运输（不含危险货物）。（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）
3	湖南湘农动物药业有限公司（以下简称“湘农动药”）	91430122799130796 3	曾梦良	曾梦良	1,000万元	2007年04月09日	长沙市望城经济技术开发区唯罗克路28号	许可项目：兽药生产；兽药经营；药品生产；药品委托生产；饲料生产；饲料添加剂生产；药品互联网信息服务。（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：生物饲料研发；新材料技术研发；中药提取物生产；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；兽医专用器械销售；畜禽收购；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；生态环境材料制造。（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）
4	湖南乡村种植有限公司（以下简称“乡村种植”）	91430900329391764 6	湖南乡村产业发展有限公司持有100%股权	高飞	3,000万元	2015年01月28日	大通湖区河坝镇友谊南路	许可项目：食品销售；农药批发（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：粮食收购；粮油仓储服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；谷物种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；畜牧渔业饲料销售；土地使用权租赁；土地整治服务；肥料销售；农业机械销售；农业机械租赁；农业机械服务；农作物病虫害防治服务；供应链管理服务；水果种植；新鲜水果批发；油料种植；含油果种植；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；烟草种植；食用菌种植（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）
5	湖南省原生国际贸易有限公司（以下简称“原生贸易”）	91430102774486809G	邓湘文	邓湘文	5,000万元	2005年05月27日	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空区块黄花镇黄花综合保税区标准仓库14号栋3楼东侧	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）一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口；食品进出口；农副产品销售；国内贸易代理；供应链管理服务；茶具销售；电子产品销售；办公用品销售；饲料原料销售；水产品批发；化妆品零售；化妆品批发；食品互联网信息服务；化肥销售；五金产品批发；针纺织品销售；体育用品及器材零售；鞋帽批发；灯具销售；机械电气设备销售；机械设备销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；服装服饰批发；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；初级农产品收购；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；进出口代理；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售（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）。
6	湖南省军粮放心粮油有限公司（以下简称“军粮放心粮油”）	91430000068218727Y	湖南粮食集团有限责任公司持有100%股权	黄柳	4,000万元	2013年05月02日	长沙市开福区芙蓉北路1119号2楼	许可项目：食品销售；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；餐饮服务；酒类经营；小餐饮；电子烟零售；烟草制品零售；食品互联网销售；第二类增值电信业务。（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：第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；食用农产品零售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品进出口；农副产品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；文具用品零售；办公用品销售；教学用模型及教具销售；文具用品批发；纸制品销售；母婴用品销售；针纺织品销售；日用杂品销售；服装辅料销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；五金产品零售；广告设计、代理；广告制作；机械设备租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；招投标代理服务；旅客票务代理；米经加工的饭菜、干果销售；票务代理服务；电子产品销售；单用途商业预付卡代理销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料原料销售；销售代理；兽医专用器械销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）。（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）
7	湖南金健进出口有限责任公司（以下简称“金健进出口”）	91430700730510010A	湖南粮食集团有限责任公司持有100%股权	王彦俊	3,000万元	2001年08月17日	湖南省常德经济技术开发区芙德路158号（金健米业股份有限公司办公楼一楼）	货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；农产品、农副产品、食品、饲料及饲料添加剂（不含违禁药物）、化工产品（不含危险化学品）、塑料制品、机械设备（不含特种设备）、五金产品、酒的销售；通用仓储。（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）
8	湖南安又德物流服务有限公司（以下简称“安又德”）	91430105MAC3YXB07B	湖南省现代冷链物流控股集团有限公司持有51%股权，为安又德控股股东	罗云枫	2,000万元	2022年12月12日	湖南省长沙市开福区青竹湖街道华宇路388号长沙国际铁路港综合商务楼6楼-601	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；水路普通货物运输；城市生活垃圾经营性服务；公共航空运输；校车运营服务；保税物流中心经营；食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；快递服务；生鲜乳道路运输；道路危险货物运输；危险化学品经营；公共铁路运输。（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：国际货物运输代理；国内货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；道路货物运输站经营；铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运；运输设备租赁服务；汽车拖车、求援、清障服务；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；供销合作社管理服务；汽车销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车整车销售；机械设备租赁；机械设备销售；国内贸易代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；水产品批发；水产品零售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；外卖递送服务；进出口代理；无船承运业务；地产中草药（不含中药饮片）购销；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；洗车服务；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售。（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）
9	湖南省湘农观盛农业发展有限公司（以下简称“湘农观盛”）	91430600MA4QKXU08A	文世金	文世金	4,000万元	2019年07月01日	湖南省岳阳市城陵矶综合保税区云港路CCTC保税大厦1002室	其他农林牧产品批发，饲料、果蔬、肉类、家禽类、水产品批发，自营和代理各类商品和技术的进出口贸易（国家限制经营或禁止进出口的商品及技术除外），以自有资金开展基础设施和公共服务设施投资建设及经营管理（限以自有合法资金（资产）对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务），物业管理，仓储租赁（不含危险爆炸物品），加工贸易，供应链信息技术服务，国际、国内货物的运输代理及道路运输，农产品、粮食、毛油、食品、预包装食品、食品添加剂及食品接触材料、矿泉水、酒类、原糖、保健食品、乳制品含婴幼儿配方奶粉的批发，提供货运信息、物流代理服务，商品进出口检验检疫、报关代理服务。（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）
10	湖南省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称“粮油集团”）	91430000183763173M	湖南农业发展投资集团有限责任公司持有100%股权	王晖	16,661.1万元	1982年03月01日	长沙市芙蓉区竹园路7号	许可项目：食品生产；食品互联网销售；饮料生产；食品销售；饲料生产；药品批发；药品进出口；药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；烟花爆竹批发（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：第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；食用农产品零售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品进出口；农副产品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；文具用品零售；办公用品销售；教学用模型及教具销售；文具用品批发；纸制品销售；母婴用品销售；针纺织品销售；日用杂品销售；服装辅料销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；五金产品零售；广告设计、代理；广告制作；机械设备租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；招投标代理服务；旅客票务代理；米经加工的饭菜、干果销售；票务代理服务；电子产品销售；单用途商业预付卡代理销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料原料销售；销售代理；兽医专用器械销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）。（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）

（二）与上市公司的关联关系

1、金健农产品与新五丰的关联关系

金健农产品为湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“粮食集团”）全资子公司，新五丰间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称“农业集团”）为粮食集团的控股股东，持有51.63%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金健农产品为公司的关联法人。

2、湘猪科技与新五丰的关联关系

新五丰副总经理周庆华为湘猪科技董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湘猪科技为新五丰的关联法人。

3、湘农动药与新五丰的关联关系

湖南省农科集团有限公司（以下简称“农科集团”）为湘农动药第一大股东，持有43.40%的股权。农科集团为新五丰间接控股股东农业集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湘农动药为新五丰的关联法人。

4、乡村种植与新五丰的关联关系

乡村种植为湖南乡村产业发展有限公司（以下简称“乡村产业发展”）的全资子公司，新五丰间接控股股东农业集团为乡村产业发展的控股股东，持有100%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，乡村种植为新五丰的关联法人。

5、原生贸易与新五丰的关联关系

原生贸易为湖南省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称“粮油集团”）的全资子公司。粮油集团为新五丰间接控股股东农业集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，原生贸易为公司的关联法人。

6、军粮放心粮油与新五丰的关联关系

军粮放心粮油为粮食集团的全资子公司，新五丰间接控股股东农业集团为粮食集团的控股股东，持有51.63%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，军粮放心粮油为新五丰的关联法人。

7、金健进出口与新五丰的关联关系

金健进出口为粮食集团的全资子公司，新五丰间接控股股东农业集团为粮食集团的控股股东，持有51.63%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金健进出口为新五丰的关联法人。

8、安又德与新五丰的关联关系

安又德为公司关联方湖南省现代冷链物流控股集团有限公司（以下简称“冷链物流集团”）的控股子公司，冷链物流集团持有其51%股权。公司间接控股股东农业集团持有冷链物流集团35%股权，公司持有冷链物流集团16%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，安又德为公司的关联法人。

9、湘农观盛与新五丰的关联关系

新五丰间接控股股东农业集团间接持有湘农观盛65%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湘农观盛为新五丰的关联法人。

10、粮油集团与新五丰的关联关系

粮油集团为新五丰间接控股股东农业集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，粮油集团为新五丰的关联法人。

11、冷链物流集团与新五丰的关联关系

公司间接控股股东农业集团持有冷链物流集团35%股权，公司持有冷链物流集团16%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，冷链物流集团为公司的关联法人。

12、泉新生态、志丰生态、石榴冲与新五丰的关联关系

泉新生态、志丰生态、石榴冲为湖南新五丰二期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新五丰二期投资基金”）的参股单位，新五丰二期投资基金持有泉新生态45%的股权、志丰生态49%的股权、石榴冲49%的股权。新五丰二期投资基金的执行事务合伙人是公司间接控股股东农业集团的全资子公司湖南农发投资私募基金管理有限公司（以下简称“农发基金管理公司”），农发基金管理公司持有新五丰二期投资基金2%的财产份额。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，泉新生态、志丰生态、石榴冲为新五丰的关联方。

13、津市润和、大湘牧业与新五丰的关联关系

津市润和、大湘牧业为常德现代农业产业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“常德现代农业基金”）的参股单位，常德现代农业基金持有津市润和42%的股权、大湘牧业45%的股权。常德现代农业基金的执行事务合伙人是公司间接控股股东农业集团的全资子公司湖南农发投资私募基金管理有限公司（以下简称“农发基金管理公司”），农发基金管理公司持有常德现代农业基金1%的财产份额。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，津市润和、大湘牧业为新五丰的关联方。

14、衡南天浩、祁东天晟、衡南天赋、涟源天磊、祁阳天辉、永兴天栎、耒阳天启、常宁天籁、衡东天逸、会同天竣与新五丰的关联关系

衡南天浩、祁东天晟、衡南天赋、涟源天磊、祁阳天辉、永兴天栎、耒阳天启、常宁天籁、衡东天逸、会同天竣为湖南建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投集团”）的全资子公司，具体关系为：湖南建工控股集团有限公司（以下简称“建工控股”）为建投集团的全资子公司；湖南建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）为建工控股的全资子公司；湖南省第二工程有限公司（以下简称“二建公司”）为建工集团的全资子公司；湖南乡村设施建设有限公司（以下简称“乡村设施”）为二建公司的全资子公司；衡南天浩、祁东天晟、衡南天赋、涟源天磊、祁阳天辉、永兴天栎、耒阳天启、常宁天籁、衡东天逸、会同天竣为乡村设施的全资子公司。公司控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）的前一级行动人中湘资本控股有限公司（以下简称“中湘资本”）为建投集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，衡南天浩、祁东天晟、衡南天赋、涟源天磊、祁阳天辉、永兴天栎、耒阳天启、常宁天籁、衡东天逸、会同天竣为新五丰的关联方。

注：2020年12月16日，公司控股股东现代农业集团与湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）、建工集团分别签署了《表决权委托与一致行动协议》。2023年5月15日，建工集团与中湘资本签署了《湖南新五丰股份有限公司股权无偿划转协议》，建工集团拟将持有的新五丰29,585,798股有限售条件股份无偿划转给中湘资本。划出方建工集团及划入方中湘资本一致同意，建工集团于2020年12月16日签署了《表决权委托与一致行动协议》，中湘资本同意受让建工集团在《表决权委托与一致行动协议》项下全部权利义务并出具相关说明。根据《表决权委托与一致行动协议》约定，《表决权委托与一致行动协议》于2024年11月4日到期且未续签，一致行动关系于《表决权委托与一致行动协议》到期后终止。兴湘集团、中湘资本不再为公司控股股东现代农业集团的一致行动人。

15、农业集团与新五丰的关联关系

农业集团为新五丰的间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，农业集团为新五丰的关联方。

16、金果百货与新五丰的关联关系

金果百货为供应链公司的全资子公司，新五丰间接控股股东农业集团为供应链公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金果百货为新五丰的关联法人。

17、宇辰房产开发与新五丰的关联关系

宇辰房产开发为湖南农发资产运营管理有限公司（以下简称“农发资产运营”）的全资子公司，新五丰间接控股股东农业集团为农发资产运营的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，宇辰房产开发为新五丰的关联法人。

18、湘非国际食品与新五丰的关联关系

湘非国际食品为粮油集团的控股子公司，持有湘非国际食品60.71%股权。粮油集团为新五丰间接控股股东农业集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湘非国际食品为新五丰的关联法人。

19、湘粮食品与新五丰的关联关系

湘粮食品为粮食集团的全资子公司，新五丰间接控股股东农业集团为粮食集团的控股股东，持有51.63%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湘粮食品为新五丰的关联法人。

20、农科集团与新五丰的关联关系

农科集团为新五丰间接控股股东农业集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，农科集团为新五丰的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款履行，未发生关联方违约情形。上述关联方是依法存续的公司，结合其经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方均具备履约能力。

（下转C206版）