证券代码：603288　　证券简称：海天味业　公告编号：2025-005

# 佛山市海天调味食品股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称"公司")第六届董事会第四次会议通知于2025年3月21日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2025年4月2日在佛山市禅城区文沙路16号中区办公楼4楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议审议议案前，公司总裁向全体董事汇报了2024年度的工作情况。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审阅(非股东大会表决事项)。

(三) 审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年年度报告》及《海天味业2024年年度报告摘要》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《公司2024年年度财务报表》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年年度审计报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

(五) 审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

(六) 审议通过《公司2024年度利润分配的预案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年度利润分配预案的公告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。独立董事认为公司2024年度利润分配的预案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。不会对公司每股收益和经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

各董事对议案中涉及其自身薪酬的内容予以回避，对其余董事、监事及高级管理人员的薪酬表达了同意意见。

表决结果：

(1)关于董事长程雪的薪酬方案：

8票同意；0票反对；0票弃权。程雪回避表决。

(2)关于董事、总裁管江华的薪酬方案：

8票同意；0票反对；0票弃权。管江华回避表决。

(3)关于董事黄文彪的薪酬方案：

8票同意；0票反对；0票弃权。黄文彪回避表决。

(4)关于董事文志州的薪酬方案：

8票同意；0票反对；0票弃权。文志州回避表决。

(5)关于董事廖长辉的薪酬方案：

8票同意；0票反对；0票弃权。廖长辉回避表决。

(6)关于董事代文的薪酬方案：

8票同意；0票反对；0票弃权。代文回避表决。

(7)关于副总裁桂军强的薪酬方案：

9票同意；0票反对；0票弃权。

(8)关于副总裁柳志青的薪酬方案：

9票同意；0票反对；0票弃权。

(9)关于副总裁夏振东的薪酬方案：

9票同意；0票反对；0票弃权。

(10)关于财务负责人李军的薪酬方案：

9票同意；0票反对；0票弃权。

(11)关于董事会秘书柯莹的薪酬方案：

9票同意；0票反对；0票弃权。

(12)关于监事陈敏的薪酬方案：

9票同意；0票反对；0票弃权。

(13)关于监事黄树亮的薪酬方案：

9票同意；0票反对；0票弃权。

(14)关于监事何涛的薪酬方案：

9票同意；0票反对；0票弃权。

(15)关于独立董事张科春的薪酬方案：

8票同意；0票反对；0票弃权。张科春回避表决。

(16)关于独立董事屈文洲的薪酬方案：

8票同意；0票反对；0票弃权。屈文洲回避表决。

(17)关于独立董事丁邦清的薪酬方案：

8票同意；0票反对；0票弃权。丁邦清回避表决。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，各董事对议案中涉及其自身薪酬的内容予以回避，对其余董事、高级管理人员的薪酬表达了同意意见，同意提交公司董事会审议。

本议案中关于董事、监事的薪酬方案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业续聘会计师事务所公告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议、公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。独立董事认为公司拟续聘的会计师事务所具备证券从业资格，在担任公司2024年度财务报表和内部控制审计机构期间，能够秉持独立、客观、公正的执业原则，为公司提供的审计服务内容、审计程序、审计意见等均符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年度内部控制评价报告》及《海天味业2024年度内部控制审计报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

(十) 审议通过《公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：公司董事程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉、代文回避表决。本议案经无关联关系董事3人同意，占无关联关系董事人数的100%；3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

(十一) 审议通过《公司2025年度以自有闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于2025年度以自有闲置资金进行投资理财的公告》。

(十二) 审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于申请银行授信额度的公告》。

(十三) 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》

表决结果：公司董事程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉、代文回避表决。本议案经无关联关系董事3人同意，占无关联关系董事人数的100%；3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年度日常关联交易计划的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议、第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。独立董事认为公司2025年度日常关联交易属于正常业务范围，符合公司经营的实际情况，公司与关联方发生的日常关联交易计划是在公平合理的基础上制定的，符合有关规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《公司2024年环境、社会和公司治理报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

审议通过的报告详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年环境、社会和公司治理报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会战略与可持发展委员会第二次会议审议通过。

(十五) 审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

审议通过的报告详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

(十六) 审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

审议通过的报告详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

(十七) 审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。三名独立董事回避表决。议案获通过。

《海天味业董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(十八) 审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

审议通过的议案详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议、第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，独立董事认为本次关联交易有利于公司利用广东海天商业保理的业务平台，更好地满足公司供应链业务的发展。本次关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于申请银行授信额度的公告》。

(二十) 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》

表决结果：公司董事程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉、代文回避表决。本议案经无关联关系董事3人同意，占无关联关系董事人数的100%；3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年度日常关联交易计划的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十一) 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制的实际情况。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年度内部控制评价报告》及《海天味业2024年度内部控制审计报告》。

8. 审议通过《公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

9. 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》

监事会认为：公司日常关联交易是公司生产经营过程中正常发生的业务往来，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年度日常关联交易计划的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《公司与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》

同意通过《公司与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》。

监事会认为：本次业务所涉的关联交易事项，是为供应商拓宽融资渠道、使其经营性现金流得到改善，有利于公司供应链持续、稳定运行，有利于公司经营；本次拟发生的关联交易事项，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》

同意通过《公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会
2025年4月3日

证券代码：603288　　证券简称：海天味业　公告编号：2025-007

# 佛山市海天调味食品股份有限公司2024年度利润分配预案公告

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：

● 佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称"公司")2024年度利润分配预案：每10股派发现金红利8.60元(含税)。

● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 本期利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币11,512,976,806.59元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

除回购账户中股份外，公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.60元(含税)。截至本报告披露之日，公司总股本5,560,600,544股，扣除回购专户中股份数量10,289,491股，以此计算拟派发现金红利的股本基数为5,550,311,053股，拟派发现金红利4,773,267,505.58元(含税)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2024年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价313,843,919.24(含交易费用)，2024年度以上述两种方式合计现金分红金额为5,087,111,424.82元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例80.19%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 4,773,267,505.58 | 3,660,413,152.44 | 3,243,683,650.90 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,344,125,969.00 | 5,626,626,091.97 | 6,197,716,943.78 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 11,512,976,806.59 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 11,677,364,308.92 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 6,056,156,334.92 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 11,677,364,308.92 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元 | 否 | | |
| 现金分红比例(%) | 192.82 | | |
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | | |

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月2日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》的议案，本预案符合《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司现行有效的股东回报规划，本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

(二)监事会意见

2025年4月2日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》的议案，监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2025年4月3日

证券代码：603288　　证券简称：海天味业　公告编号：2025-008

# 佛山市海天调味食品股份有限公司关于2025年度日常关联交易计划的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

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

根据生产经营所需，公司编制了2025年度日常关联交易计划。董事会审计委员会对议案进行了预先审阅。公司独立董事就本议案经专门会议审议通过，并发表书面意见：公司2025年度日常关联交易属于正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方发生的日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，并签署相关协议进行规范，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，该交易符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2025年4月2日公司召开第六届董事会第四次会议审议公司《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》，关联董事程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉、代文回避表决，其他三名非关联董事一致表决通过。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况单位：元

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年(前次)预计金额 | 上年(前次)实际发生额 |
|---|---|---|---|
| 购买关联人原材料 | 江苏天将生物科技有限公司 | 265,000,000.00 | 271,055,346.60 |
| | 鲜之然(广东)生物技术有限公司 | 168,555,709.85 | 207,525,515.02 |
| | 鲜之然(天津)生物技术有限公司 | 146,948,202.27 | 130,750,455.72 |
| | 广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司 | 41,633,672.66 | 35,332,672.67 |
| | 小计 | 622,137,584.78 | 644,663,990.01 |
| 购买关联人包装物 | 佛山市粤玻实业有限公司 | 72,397,243.72 | 42,830,449.52 |
| | 江门粤玻实业有限公司 | 380,005,544.55 | 378,948,473.86 |
| | 江苏天玻包装有限公司 | 235,864,243.79 | 202,648,516.07 |
| | 南宁粤玻实业有限公司 | 47,466,994.45 | 45,134,905.84 |
| | 广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司 | 961,444.65 | |
| | 小计 | 736,695,471.16 | 669,562,345.29 |
| 向关联人销售商品 | 广东天康物流有限公司 | 50,000.00 | 207,614.35 |
| | 广东天酿智能装备有限公司 | 23,675.15 | 39,542.00 |
| | 江门粤玻实业有限公司 | 81,738.00 | 54,400.17 |
| | 江苏天玻包装有限公司 | 80,991.11 | 46,041.17 |
| | 江苏天将生物科技有限公司 | 28,301.16 | 20,197,002.35 |
| | 南宁粤玻实业有限公司 | 18,816.00 | 30,240.00 |
| | 鲜之然(广东)生物技术有限公司 | 2,502,900.00 | 1,325,371.06 |
| | 鲜之然(天津)生物技术有限公司 | 2,302,100.00 | 464,881.00 |
| | 广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司 | 5,740,751.36 | 5,510,712.76 |
| | 小计 | 10,829,272.78 | 27,875,804.86 |
| 向关联人提供服务 | 广东天康物流有限公司 | 3,330,993.40 | 4,040,881.50 |
| | 广东天酿智能装备有限公司 | 2,479,174.66 | 2,969,845.96 |
| | 江苏天玻包装有限公司 | 5,811,144.30 | 5,488,868.82 |
| | 江苏天将生物科技有限公司 | 6,517,000.00 | 6,003,468.25 |
| | 江门粤玻实业有限公司 | | 33,750.00 |
| | 鲜之然(广东)生物技术有限公司 | 3,166,716.25 | 6,661,934.46 |
| | 鲜之然(天津)生物技术有限公司 | 6,430,911.49 | 6,130,930.52 |
| | 广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司 | 18,792,329.37 | 18,971,225.47 |
| | 小计 | 46,528,269.48 | 50,300,904.98 |
| 接受关联人服务 | 广东天康物流有限公司 | 120,900,000.00 | 109,459,290.33 |
| | 广东天酿智能装备有限公司 | 529,510.57 | 476,759.71 |
| | 鲜之然(广东)生物技术有限公司 | 80,000.00 | 85,879.99 |
| | 广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司 | 43,041,703.53 | 46,651,995.07 |
| | 小计 | 164,551,214.10 | 156,673,925.10 |
| 向关联人租出资产 | 广东天康物流有限公司 | 188,294.91 | 242,724.66 |
| | 广东天酿智能装备有限公司 | 526,579.00 | 463,749.64 |
| | 江苏天将生物科技有限公司 | 22,455.94 | 2,893.81 |
| | 鲜之然(广东)生物技术有限公司 | 846,930.00 | 753,671.96 |
| | 鲜之然(天津)生物技术有限公司 | 100,000.00 | 73,465.98 |
| | 广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司 | 1,819,687.83 | 1,328,073.48 |
| | 小计 | 3,503,947.68 | 2,864,579.53 |
| 租入关联人资产 | 广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司 | 23,760,243.12 | 24,680,877.84 |
| | 小计 | 23,760,243.12 | 24,680,877.84 |
| 购买关联人资产 | 广东天康物流有限公司 | 362,848.55 | 7,871,063.18 |
| | 广东天酿智能装备有限公司 | 158,200,000.00 | 117,646,600.73 |
| | 江苏天将生物科技有限公司 | | 15,951.43 |
| | 鲜之然(广东)生物技术有限公司 | 20,000.00 | |
| | 广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司 | 27,729,900.00 | 35,121,764.80 |
| | 小计 | 186,312,748.55 | 160,655,380.14 |
| 向关联人出售资产 | 鲜之然(广东)生物技术有限公司 | | 27,436.51 |
| | 广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司 | | 22,802.20 |
| | 小计 | | 50,238.71 |
| 向关联人购买燃料及动力 | 江苏天玻包装有限公司 | 2,500,000.00 | 1,174,513.85 |
| | 鲜之然(广东)生物技术有限公司 | 180,557.28 | 415,828.16 |
| | 广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司 | 14,036,192.00 | 12,932,232.54 |
| | 小计 | 16,716,749.28 | 14,522,574.55 |
| 总计 | | 1,811,035,500.93 | 1,751,850,621.01 |

注：上述金额为含税金额

(三)本次日常关联交易预计金额和类别单位：元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额(全年) | 占同类业务比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买关联人原材料 | 江苏天将生物科技有限公司 | 296,127,966.16 | 3.10 | 41,389,589.43 | 271,055,346.60 | 2.85 |
| | 鲜之然(广东)生物技术有限公司 | 204,944,413.00 | 2.15 | 34,534,177.64 | 207,525,515.02 | 2.18 |
| | 鲜之然(天津)生物技术有限公司 | 176,576,014.78 | 1.85 | 27,990,352.34 | 130,750,455.72 | 1.38 |
| | 广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司 | 39,205,000.00 | 0.41 | 5,002,213.23 | 35,332,672.67 | 0.37 |
| | 小计 | 716,853,393.94 | 7.52 | 108,916,332.64 | 644,663,990.01 | 6.79 |
| 购买关联人包装物 | 佛山市粤玻实业有限公司 | 1,000,000.00 | 0.02 | 730,981.12 | 42,830,449.52 | 0.97 |
| | 江门粤玻实业有限公司 | 408,547,500.00 | 8.50 | 80,831,179.36 | 378,948,473.86 | 8.58 |
| | 江苏天玻包装有限公司 | 227,600,000.00 | 4.74 | 40,697,014.46 | 202,648,516.07 | 4.59 |
| | 南宁粤玻实业有限公司 | 54,161,887.01 | 1.13 | 10,502,690.61 | 45,134,905.84 | 1.02 |
| | 广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司 | 62,206,194.69 | 1.29 | | | 0.00 |
| | 小计 | 753,515,581.70 | 15.69 | 132,761,865.55 | 669,562,345.29 | 15.15 |
| 向关联人销售商品 | 广东天康物流有限公司 | 959,031.27 | 0.00 | 959,031.27 | 207,614.35 | 0.00 |
| | 广东天酿智能装备有限公司 | 25,141.75 | 0.00 | 7,571.00 | 39,542.00 | 0.00 |
| | 江门粤玻实业有限公司 | 44,247.79 | 0.00 | 38,787.43 | 54,400.17 | 0.00 |
| | 江苏天玻包装有限公司 | 40,000.00 | 0.00 | 10,700.33 | 46,041.17 | 0.00 |
| | 江苏天将生物科技有限公司 | 22,700,000.00 | 0.08 | 3,799,738.00 | 20,197,002.35 | 0.07 |
| | 南宁粤玻实业有限公司 | | 0.00 | | 30,240.00 | 0.00 |
| | 鲜之然(广东)生物技术有限公司 | 300,000.00 | 0.00 | 43,780.72 | 1,325,371.06 | 0.00 |
| | 鲜之然(天津)生物技术有限公司 | 300,000.00 | 0.00 | 19,807.00 | 464,881.00 | 0.00 |
| | 广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司 | 4,735,263.05 | 0.02 | 1,878,548.68 | 5,510,712.76 | 0.02 |
| | 小计 | 29,103,683.86 | 0.10 | 6,757,964.43 | 27,875,804.86 | 0.10 |
| 向关联人提供服务 | 广东天康物流有限公司 | 515,601.59 | 0.11 | 515,601.59 | 4,040,881.50 | 0.47 |
| | 广东天酿智能装备有限公司 | 1,200,000.00 | 0.26 | 145,568.22 | 2,969,845.96 | 0.35 |
| | 江苏天玻包装有限公司 | 4,539,225.41 | 0.99 | 234,456.58 | 5,488,868.82 | 0.64 |
| | 江苏天将生物科技有限公司 | 6,333,934.39 | 1.39 | 1,758,483.33 | 6,003,468.25 | 0.70 |
| | 江门粤玻实业有限公司 | 20,000.00 | 0.00 | | 33,750.00 | 0.00 |
| | 鲜之然(广东)生物技术有限公司 | 2,000,000.00 | 0.44 | 829,491.66 | 6,661,934.46 | 0.78 |
| | 鲜之然(天津)生物技术有限公司 | 2,200,000.00 | 0.48 | 1,347,590.26 | 6,130,930.52 | 0.72 |
| | 广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司 | 16,315,227.24 | 3.57 | 4,535,506.59 | 18,971,225.47 | 2.21 |
| | 小计 | 33,123,988.64 | 7.25 | 9,366,698.23 | 50,300,904.98 | 5.87 |
| 接受关联人服务 | 广东天康物流有限公司 | 13,133,107.81 | 0.75 | 13,039,288.86 | 109,459,290.33 | 6.84 |
| | 广东天酿智能装备有限公司 | 500,000.00 | 0.03 | 13,428.79 | 476,759.71 | 0.03 |
| | 鲜之然(广东)生物技术有限公司 | 75,471.70 | 0.00 | 10,335.32 | 85,879.99 | 0.01 |
| | 广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司 | 13,846,207.11 | 0.79 | 4,201,074.27 | 46,651,995.07 | 2.92 |
| | 小计 | 27,554,786.62 | 1.57 | 17,264,127.24 | 156,673,925.10 | 9.79 |
| 向关联人租出资产 | 广东天康物流有限公司 | | 0.00 | | 242,724.66 | 1.63 |
| | 广东天酿智能装备有限公司 | 120,775.00 | 0.81 | | 463,749.64 | 3.12 |
| | 江苏天将生物科技有限公司 | 3,000.00 | 0.02 | 361.48 | 2,893.81 | 0.02 |
| | 鲜之然(广东)生物技术有限公司 | 500,000.00 | 3.36 | | 753,671.96 | 5.07 |
| | 鲜之然(天津)生物技术有限公司 | 133,384.04 | 0.90 | 17,830.15 | 73,465.98 | 0.49 |
| | 广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司 | 1,016,505.93 | 6.84 | 23.54 | 1,328,073.48 | 8.94 |
| | 小计 | 1,773,664.97 | 11.94 | 18,215.17 | 2,864,579.53 | 19.28 |
| 租入关联人资产 | 广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司 | 35,185,695.12 | 85.43 | | 24,680,877.84 | 83.15 |
| | 小计 | 35,185,695.12 | 85.43 | | 24,680,877.84 | 83.15 |
| 购买关联人资产 | 广东天康物流有限公司 | 6,315,992.29 | 0.38 | 6,315,992.29 | 7,871,063.18 | 0.50 |
| | 广东天酿智能装备有限公司 | 90,400,000.00 | 5.42 | 9,965,549.59 | 117,646,600.73 | 7.51 |
| | 江苏天将生物科技有限公司 | | 0.00 | | 15,951.43 | 0.00 |
| | 广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司 | 35,000,000.00 | 2.10 | 1,375,930.01 | 35,121,764.80 | 2.24 |
| | 小计 | 131,715,992.29 | 7.89 | 17,657,471.89 | 160,655,380.14 | 10.26 |
| 向关联人出售资产 | 鲜之然(广东)生物技术有限公司 | 20,000.00 | 4.00 | 220.94 | 27,436.51 | 5.49 |
| | 广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司 | | 0.00 | | 22,802.20 | 4.56 |
| | 小计 | 20,000.00 | 4.00 | 220.94 | 50,238.71 | 10.05 |
| 向关联人购买燃料及动力 | 江苏天玻包装有限公司 | 3,482,892.84 | 0.79 | 580,482.14 | 1,174,513.85 | 0.30 |
| | 鲜之然(广东)生物技术有限公司 | 552,407.94 | 0.12 | 92,067.99 | 415,828.16 | 0.11 |
| | 广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司 | 15,423,763.58 | 3.49 | 3,658,460.64 | 12,932,232.54 | 3.30 |
| | 小计 | 19,459,064.36 | 4.40 | 4,331,010.77 | 14,522,574.55 | 3.71 |
| 合计 | | 1,748,305,851.49 | 3.58 | 297,073,906.86 | 1,751,850,621.01 | 3.83 |

注：

2024年，为促进公司业务发展，经公司第五届董事会第七次会议和2023年度股东大会审议，公司与嘉兴海天小额贷款有限公司(以下简称"嘉兴海天")签订合作协议，经经销商同意，公司向嘉兴海天提供经销商相关信息，作为嘉兴海天对经销商贷款审批的参考。

嘉兴海天使用自有资金向提出申请的经销商提供授信、贷款服务。嘉兴海天自主负责借款人的资质和信贷风险审核及贷后运营工作，自行决定贷款额度及贷款利率。就上述交易，公司不对经销商提供任何担保。公司与嘉兴海天无需向对方支付费用。

鉴于该合作协议将于2025年6月到期，公司拟与嘉兴海天续签协议，到期日为2027年6月30日。自2025年至2027年，嘉兴海天向经销商提供的贷款总金额分别不超过人民币8.6亿元、10.8亿元和13亿元。

该合作协议对公司与经销商原有的购销交易不构成影响，包括且不限于销售价格、销售 条件、销售流程等。

嘉兴海天是公司控股股东广东海天集团股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交 易所股票上市规则》的相关规定，嘉兴海天为公司的关联方，公司与嘉兴海天签订合作协议 构成日常关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1)广东天酿智能装备有限公司

法定代表人：王力展；注册资本：3000万元人民币；成立日期：2018年8月29日；注册地：佛山市南海区；经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；工业设计服务；工业工程设计服务；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；饲料生产专用设备制造；包装专用设备制造；物料搬运装备制造；农副食品加工专用设备制造；制药专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；机械零件、零部件加工；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；通用设备制造(不含特种设备制造)；专用设备修理；通用设备修理；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；工程管理服务；知识产权服务(专利代理服务除外)；科技中介服务。(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)。

(2)江苏天将生物科技有限公司

法定代表人：邬存斌；注册资本：7,058.8235万元人民币；成立日期：2018年4月13日；注册地：宿迁经济技术开发区；经营范围：许可项目：食品添加剂生产；食品生产；食品销售；饲料添加剂生产；饲料生产；发电业务、输电业务、供(配)电业务(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，具体经营项目以审批结果为准)；一般项目：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；食品进出口；初级农产品收购；农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；生物基材料制造；生物基材料销售；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

(3)江苏天玻包装有限公司

法定代表人：王荣富；注册资本：10000万元人民币；成立日期：2018年9月26日；注册地：宿迁经济技术开发区；经营范围：许可项目：货物进出口；包装装潢印刷品印刷(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：金属包装容器及材料制造；包装材料及制品销售；新材料技术研发；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制品研发；金属制品销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)广东海天集团股份有限公司

法定代表人：庞康；注册资本：84178.0664万元人民币；成立日期：2000年3月6日；注册地：佛山市南海区；经营范围：调味品、食品、饮料、豆制品、农副产品、酒、包装材料的生产、加工和销售(仅限分支机构经营)；经销：塑料制品、纸制品、玻璃制品、五金、百货、普通机械、钢