证券代码：603363　证券简称：傲农生物　公告编号：2025-091

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于增加2025年度与控股股东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：

- 是否需要提交股东会审议：是。
- 本次增加日常关联交易预计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：公司增加预计2025年度与控股股东关联方之间发生的日常关联交易，属于正常的商业行为，符合公司生产经营的实际需要和公司重整后的实际情况，有利于促进公司的持续发展。日常关联交易将以市场价格为基础，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，一致同意将关于增加2025年度与控股股东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9月29日，公司第四届董事会第十八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案，关联董事苏明城先生、李浩哲先生、李景隆先生、陈明艺先生回避表决。独立董事均同意此项议案。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

为满足公司经营需要，本次增加与控股股东及其关联方的日常关联交易预计金额，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原预计2025年度金额	2025年1-7月已发生关联交易金额	现预计2025年度金额	本次增加关联交易额度
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	4,359.08	10,000.00	-
	湖北农业发展集团有限公司	15,000.00	928.57	15,000.00	-
	其中：湖北农发绿色巨农科技有限公司	未单列	928.57		
	泉州发展集团有限公司	2,500.00	26.02	2,500.00	-
	其中：泉州中泉星品供应链有限公司		25.72		
	泉州市乡村振兴集团有限公司		0.30		
	福建鑫达隆盛供应链管理有限公司	未预计	2.40	1,500.00	1,500.00
向关联方采购商品及接受劳务	泉州发展集团有限公司	100,000.00	69,919.40	160,000.00	60,000.00
	其中：泉州市金同供应链管理有限公司	未单列	26,110.70	30,000.00	
	上海泉拓实业有限公司	未单列	14,361.27	28,000.00	
	厦门厦泉进出口贸易有限公司	未单列	10,339.05	28,000.00	
	福建泉信供应链管理有限公司	未单列	6,968.43	28,000.00	
	泉州中泉供应链管理有限公司	未单列	5,760.30	10,000.00	
	福建省金同星汇贸易有限公司	未单列	5,556.37	30,000.00	
	泉州中泉星品供应链有限公司	未单列	823.28	5,000.00	
	湖北农业发展集团有限公司	30,000.00	1,333.43	30,000.00	-
	其中：湖北农发绿色巨农科技有限公司		691.47		
	吉林农发粮油贸易有限公司		439.33		
	湖北农发畜牧集团有限公司		57.49		
	湖北金旭生物科技有限公司		87.39		
	福建傲农食品有限公司	15,000.00	6,630.35	30,000.00	15,000.00
	江西益昕葆生物科技有限公司	1,200.00	576.96	1,200.00	-
	福建鑫达隆盛供应链管理有限公司	未预计	4.21	1,500.00	1,500.00
合计		173,700.00	83,780.42	251,700.00	78,000.00

本次增加关联交易额度说明：

1、泉州发展集团有限公司下属子公司，通过饲料原料等采购业务提供供应链支持，增加相关业务规模。

2、根据业务发展需要，增加向福建傲农食品有限公司的采购业务规模。

3、根据业务发展需要，增加与福建鑫达隆盛供应链管理有限公司的购销业务合作。

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
泉州发展集团有限公司	91350500MA2Y5XTW5B	2017年4月18日	1,000,000万元	蔡洪潮	泉州市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；财务咨询；供应链管理服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；五金产品批发；机械电气设备销售；服装服饰批发；日用百货销售；汽车零配件批发；水泥制品销售。（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）许可项目：房地产开发经营。（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）	福建省泉州市丰泽区东海街道361号金融大厦15楼
泉州市金同供应链管理有限公司	91350500MA31P9N869	2018年5月11日	40,000万元	潘潇狄	泉州发展集团有限公司持股100%	一般项目：供应链管理服务；有色金属合金销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；木材销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；煤炭及制品销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；纺织、服装及家庭用品批发；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；制鞋原辅材料销售；服装辅料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；电气设备销售；汽车零配件批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；日用品销售；日用百货销售；五金产品零售；金银和珠宝饰品销售；食用农产品批发；农副产品销售；谷物销售；饲料原料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；再生资源销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；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）。（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：危险化学品经营；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）	福建省泉州市鲤城区丰泽街361号金融大厦9楼
上海泉拓实业有限公司	91310000MAD9GBB49G	2023年12月27日	5,000万元	叶佳裕	福建金同物产有限公司持股100%	一般项目：货物进出口；国内贸易代理；食用农产品批发；农副产品销售；谷物销售；有色金属合金销售；金属材料销售；金属矿石销售；畜牧渔业饲料销售；建筑材料销售；木材销售；橡胶制品销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；电气设备销售；汽车零配件批发；电子产品销售；日用品批发；鞋帽批发；鞋帽零售；服装辅材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；咨询策划服务；市场调查（不含涉外调查）；财务咨询；采购代理服务；项目策划与公关服务；进出口代理；五金产品批发；汽车零配件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；日用品销售；鞋帽零售；服装服饰零售；资源再生利用技术研发；食品销售（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）	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区顺通路5号B座211室
厦门厦泉进出口贸易有限公司	91350200054989 35XB	1996年12月2日	5,000万元	张雯璇	泉州国资集团有限公司持股100%	一般项目：货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；水泥制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新能源汽车整车销售；汽车销售；食用农产品批发；初级农产品收购；建筑用钢筋产品销售；农副产品销售；谷物销售；再生资源销售；饲料原料销售；针纺织品及原料销售；二手车经纪；机动车鉴定评估；汽车零配件批发。（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：药品进出口。（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）	厦门市集美区杏林湾路492号702室之二十二
福建泉信供应链管理有限公司	91350500MAC5MR202	2023年8月17日	5,000万元	陈英业	泉州国资集团有限公司持股51%、厦门信达国际贸易有限公司持股49%	一般项目：供应链管理服务；金属矿石销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；木材销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；煤炭及制品销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；纺织、服装及家庭用品批发；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；制鞋原辅材料销售；服装辅料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；电气设备销售；汽车零配件批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；日用品销售；日用百货销售；五金产品零售；金银和珠宝饰品销售；食用农产品批发；农副产品销售；谷物销售；饲料原料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；再生资源销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；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）。（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：危险化学品经营；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）	福建省泉州市鲤城区丰泽街361号金融大厦9楼
福建金同物产有限公司	91350500MA3M3A46W69	2023年12月27日	50,000万元	吴冠丹	泉州国资集团有限公司持股100%	一般项目：供应链管理服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；鞋帽原辅材料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；社会经济咨询服务；财务咨询；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；石墨烯材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械电气设备销售；电气设备销售；航空运输货物打包服务；林产品销售；食用农产品零售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；金属结构销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新能源汽车整车销售；汽车销售；物业管理；非居住房地产租赁；园区管理服务；食用农产品批发；初级农产品收购。（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：黄金及其制品进出口；互联网信息服务；药品批发；药品零售；药品进出口；危险化学品经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、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）	福建省泉州市丰泽区东海街道361号金融大厦9楼3楼
泉州市泉供应链管理有限公司	91310002MAD9N4R7XJ	2023年12月27日	50,000万元	吴冠丹	福建金同物产有限公司持股100%	一般项目：供应链管理服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；鞋帽原辅材料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；社会经济咨询服务；财务咨询；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；石墨烯材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械电气设备销售；电气设备销售；航空运输货物打包服务；林产品销售；食用农产品零售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；金属结构销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新能源汽车整车销售；汽车销售；物业管理；非居住房地产租赁；园区管理服务；食用农产品批发；初级农产品收购。（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：黄金及其制品进出口；互联网信息服务；药品批发；药品零售；药品进出口；危险化学品经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、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）	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区顺通路5号B座211室
泉州市泉供应链管理有限公司	91350500MA3R8H5BA4K	2021年2月26日	50,000万元	吴冠丹	泉州国资集团有限公司持股100%	一般项目：供应链管理服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；鞋帽原辅材料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；社会经济咨询服务；财务咨询；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；石墨烯材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械电气设备销售；电气设备销售；航空运输货物打包服务；林产品销售；食用农产品零售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；金属结构销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新能源汽车整车销售；汽车销售；物业管理；非居住房地产租赁；园区管理服务；食用农产品批发；初级农产品收购。（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：黄金及其制品进出口；互联网信息服务；药品批发；药品零售；药品进出口；危险化学品经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、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）	福建省泉州市丰泽区东海街道丁香园39号御殿山庄5号楼商业楼2楼204-1
福建省金同星汇贸易有限公司	91350058MA3M3A46W69	2019年6月27日	3,000万元	陈英业	泉州国资集团有限公司持股51%、厦门市星汇金投贸易有限公司持股49%	一般项目：供应链管理服务；金属矿石销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；木材销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；煤炭及制品销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；纺织、服装及家庭用品批发；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；制鞋原辅材料销售；服装辅料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；电气设备销售；汽车零配件批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；日用品销售；日用百货销售；五金产品零售；金银和珠宝饰品销售；食用农产品批发；农副产品销售；谷物销售；饲料原料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；再生资源销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；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）。（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：危险化学品经营；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）	福建省南安市石井镇雄鹰路71号

证券代码：603363　证券简称：傲农生物　公告编号：2025-092

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于增加2025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：

- 是否需要提交股东会审议：是。
- 本次增加日常关联交易预计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：公司增加预计2025年度与其他关联方之间发生的日常关联交易，属于正常的商业行为，符合公司生产经营的实际需要和公司重整后的实际情况，有利于促进公司的持续发展。日常关联交易将以市场价格为基础，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，一致同意将关于增加2025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9月29日，公司第四届董事会第十八次会议以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。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

为满足公司经营需要，本次增加与其他关联方（含其控股企业）的日常关联交易预计金额，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原预计2025年度金额	2025年1-7月已发生关联交易金额	现预计2025年度金额	本次增加关联交易额度
向关联方销售商品及提供劳务	漳州傲农投资有限公司	500.00	23.57	1,500.00	1,000.00
向关联方采购商品及接受劳务	漳州傲农投资有限公司	11,000.00	1,906.11	11,000.00	-
	其中：福建傲投生物科技有限公司	10,000.00	1,906.11	10,000.00	
向关联方租赁资产	漳州傲农投资有限公司	2,000.00	-	2,000.00	-
合计		13,500.00	1,929.68	14,500.00	1,000.00

本次增加关联交易额度说明：根据业务发展需要，增加向漳州傲农投资有限公司下属子公司的饲料销售业务规模。

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	91350200030308314 9L	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%	对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；谷物、豆及薯类批发；其他农牧产品批发（不含野生动物经营）；米、面制品及食用油类散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；糕点、糖果及糖类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；饲料、饲料添加剂批发；豆及薯类销售；谷物销售；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生用杀虫剂销售。（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）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）	福建省漳州市多边区兴亭路1号大唐丰福里10幢10号
福建傲投生物科技有限公司	91350602MAEB43X88Q	2025年1月21日	1,000万元	吴素微	漳州傲农投资有限公司持股100%	一般项目：技术推广服务；生物饲料研发；生物有机肥料研发；食品添加剂销售；食用农产品初加工；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；糕点、糖果及糖类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；医护人员防护用品批发；豆及薯类销售；谷物销售；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生用杀虫剂销售。（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）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）	福建省漳州市多边区兴亭路1号大唐丰福里15幢2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	2025.7.31		2025年1-7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	199,734.56	49,216.90	-	82,056.42	272,479.60	-31,755.08	1,782.96	-16,699.38
福建傲投生物科技有限公司	325.10	-	2,013.65	2.70	-	-	-	-

注：福建傲投生物科技有限公司成立于2025年1月21日，无最近一年财务数据。

（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为本公司的关联法人。

2.福建傲投生物科技有限公司成立于2025年1月21日，傲农投资持有其100%股权，系公司副董事长兼总经理吴有林先生所控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，福建傲投生物科技有限公司为上市公司的关联法人。

（三）履约能力分析

本次新增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、销售等，包括向关联方销售生猪、饲料等，以及向关联方采购饲料及农产品（饲料原料、猪肉制品等采购供应链支持）、动保产品等。

关联交易定价政策如下：

1、根据市场价格并以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9月30日

证券代码：603363　证券简称：傲农生物　公告编号：2025-093

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（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10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781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2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计家户家数为383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。

近三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，北京金融法院就东视网股份有限公司（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，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）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。华普天健咨询及容诚特普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（最近三个完整自然年度及当年）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15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。

73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1次。

根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人/项目签字会计师：张慧玲，2005年成为中国注册会计师，2007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；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字会计师：周奕青，2014年成为注册会计师，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，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

项目签字会计师：李春梅，2007年成为注册会计师，2008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，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

项目质量复核人：郭晓鹏，1999年7月开始从事审计工作，2002年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2010年10月开始从事项目质量复核，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目签字注册会计师周奕青和李春梅、项目质量复核人郭晓鹏，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。

项目合伙人张慧玲近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚处分，近三年收到行政监督管理措施（警示函）和交易所的纪律处分（通报批评）各1次（同一个项目）。

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

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，并根据公司年度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2024年度审计费用为400万元（其中：年报审计费用320万元、内控审计费用80万元）。2024年度年报审计费用与2023年度一致，内控审计费用80万元，较2023年度审计费用下调20%。

2025年度审计费用相关定价原则未发生变化。公司提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与审计机构协商确定2025年度审计费用，预计费用为336万元人民币（其中：年报审计费用280万元、内控审计费用56万元），比2024年度预计下调64万元。内控审计费用比2024年度预计下调30%，主要原因是：公司重整后进一步完善了公司治理，同时着力推进和规范内控制度的执行落实，且合并报表范围内子公司的家数减少。

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

公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司有关制度等要求履行与本次续聘相关的职责。公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力；具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。其在担任公司2025年年度审计机构期间，能及时与公司审计委员会、独立董事、公司管理层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。综上所述，同意聘任其担任公司2025年度的审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2025年9月29日召开第四届董事会第十八次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

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9月30日

证券代码：603363　证券简称：傲农生物　公告编号：2025-094

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（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10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781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2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计家户家数为383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。

近三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，北京金融法院就东视网股份有限公司（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，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）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。华普天健咨询及容诚特普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（最近三个完整自然年度及当年）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15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。

73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3