

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2025-052
债券代码:128142 债券简称:新乳业转债

新希望乳业股份有限公司

关于2026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的内容真实、准确、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
新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司,下同)2025年1-10月实际日常关联交易总额为人民币102,422.09万元(数据未经审计)。基于公司日常经营和业务发展的需要,公司预计2026年度日常关联交易总额为人民币139,570.00万元;交易关联人均为新希望六和股份有限公司、四川新希望贸易有限公司、牧牌上品(成都)食品科技有限公司;鲜生堂(成都)冷链物流有限公司、新希望云优岱(重庆)电子商务有限公司、北京未来星宇电子商务有限公司等,均属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,该关联交易预计的议案,在2025年年度日常关联交易预计的议案(以下简称“本议案”)履行的审议程序后,将提交公司董事会审议。

1.申请会议审议情况
公司第二届董事会审计委员会于2025年12月8日召开了第十二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案,同意将本议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

2.独立董事意见
公司第二届独立董事会议第六次会议于2025年12月8日召开,以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案。独立董事一致认为:对公司2025年度日常关联交易的预计,符合公司实际情况,不存在损害公司利益的情形,同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

3.监事会审议情况
公司第二届监事会第十三次会议于2025年12月8日召开,以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案。

4.董监高意见
该事项经公司全体独立董事及公司董事会秘书会审委员会同意后,提交公司董事会审议。公司于2025年12月8日召开了第十二届董事会第十八次会议对《关于2026年度日常关联交易预计的议案》的表决结果为:4票同意、0票反对、0票弃权,本议案需经股东大会审议通过。股东大会上,股东刘刚回避表决。

本次审议的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳,也无需经过有关部门批准。因预计2026年度公司与关联人日常关联交易额达3,000.00万元,且超过上市公司最近一期经审计净资产的5%,本议案尚需得到公司股东大会批准,在股东大上,股东刘刚回避表决。

(二)预计2026年度日常关联交易类型和金额
单位:万元

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1-10月实际发生金额	2026年预计发生金额
向关联人购买产品	新希望乳业股份有限公司	原材料及半成品	参照市场价格	6,900.00	5,380.79
本公司实际控制人控制的企业	新希望乳业股份有限公司	原材料及半成品	参照市场价格	5,360.00	4,263.69
本公司实际控制人控制的企业	四川汉昭饲料有限公司	原材料及半成品	参照市场价格	3,000.00	1,403.38
本公司实际控制人控制的企业	武威希望饲料有限公司	原材料及半成品	参照市场价格	2,450.00	2,011.23
本公司实际控制人控制的企业	其他相关方	原材料及半成品	参照市场价格	1,200.00	912.46
本公司实际控制人控制的企业	四川新希望贸易有限公司	原材料及半成品	参照市场价格	5,500.00	3,216.89
本公司实际控制人控制的企业	牧牌上品(成都)食品科技有限公司	原材料及半成品	参照市场价格	4,000.00	887.62
本公司实际控制人控制的其他公司	本公司实际控制人控制的其他公司	原材料及半成品	参照市场价格	355.00	285.43
本公司实际控制人控制的其他公司	小计			18,855.00	18,361.48
其他关联方	原材料及半成品	参照市场价格		560.00	446.34
其他关联方	小计			29,415.00	18,807.82
本公司实际控制人控制的企业	鲜活生活冷链物流有限公司	原材料及半成品	参照市场价格	73,000.00	52,805.10
本公司实际控制人控制的企业	本公司实际控制人控制的其他公司	广告、咨询及技术服务及其他	参照市场价格	80.00	504.25
本公司实际控制人控制的企业	其他关联方	咨询及技术服务及其他	参照市场价格	200.00	121.86
本公司实际控制人控制的企业	小计			73,380.00	53,491.22
本公司实际控制人控制的企业	鲜活生活冷链物流有限公司及其控股子公司	鲜活生活冷链物流有限公司	参照市场价格	73,000.00	52,805.10
本公司实际控制人控制的企业	本公司实际控制人控制的其他公司	广告、咨询及技术服务及其他	参照市场价格	80.00	504.25
本公司实际控制人控制的企业	其他关联方	咨询及技术服务及其他	参照市场价格	200.00	121.86
本公司实际控制人控制的企业	小计			73,380.00	53,491.22
本公司实际控制人控制的企业	广告宣传、设备租赁、房屋租赁、其他	参照市场价格		120.00	92.68
本公司实际控制人控制的企业	其他关联方	设备租赁及其他	参照市场价格	10.00	2.00
本公司实际控制人控制的企业	本公司实际控制人控制的企业	办公用房、租赁及房屋租赁、其他	参照市场价格	200.00	99.00
本公司实际控制人控制的企业	广告宣传、设备租赁、房屋租赁、其他	参照市场价格		4,000.00	5,548.48
本公司实际控制人控制的企业	其他关联方	咨询及技术服务及其他	参照市场价格	40.00	20.06
本公司实际控制人控制的企业	小计			300.00	225.61
本公司实际控制人控制的企业	鲜活生活冷链物流有限公司	乳制品及其他	参照市场价格	16,450.00	13,078.82
本公司实际控制人控制的企业	本公司实际控制人控制的企业	乳制品及其他	参照市场价格	36,245.00	29,763.67
本公司实际控制人控制的企业	小计			52,095.00	41,842.49
本公司实际控制人控制的企业	鲜活生活冷链物流有限公司	乳制品及其他	参照市场价格	79,805.00	68,010.00
本公司实际控制人控制的企业	本公司实际控制人控制的企业	乳制品及其他	参照市场价格	99.00	17.01
本公司实际控制人控制的企业	其他关联方	乳制品及其他	参照市场价格	504.25	300.00
本公司实际控制人控制的企业	小计			53,309.36	46,810.00
本公司实际控制人控制的企业	鲜活生活冷链物流有限公司	乳制品及其他	参照市场价格	12,968.00	110.00
本公司实际控制人控制的企业	本公司实际控制人控制的企业	乳制品及其他	参照市场价格	2,454.56	1,700.00
本公司实际控制人控制的企业	其他关联方	乳制品及其他	参照市场价格	750.00	556.48
本公司实际控制人控制的企业	小计			18,807.82	13,730.00
本公司实际控制人控制的企业	鲜活生活冷链物流有限公司	乳制品及其他	参照市场价格	504.25	300.00
本公司实际控制人控制的企业	本公司实际控制人控制的企业	乳制品及其他	参照市场价格	99.00	17.01
本公司实际控制人控制的企业	其他关联方	乳制品及其他	参照市场价格	504.25	300.00
本公司实际控制人控制的企业	小计			53,309.36	46,810.00
本公司实际控制人控制的企业	鲜活生活冷链物流有限公司	乳制品及其他	参照市场价格	12,968.00	110.00
本公司实际控制人控制的企业	本公司实际控制人控制的企业	乳制品及其他	参照市场价格	2,454.56	1,700.00
本公司实际控制人控制的企业	其他关联方	乳制品及其他	参照市场价格	750.00	556.48
本公司实际控制人控制的企业	小计			18,807.82	13,730.00
本公司实际控制人控制的企业	鲜活生活冷链物流有限公司	乳制品及其他	参照市场价格	504.25	300.00
本公司实际控制人控制的企业	本公司实际控制人控制的企业	乳制品及其他	参照市场价格	99.00	17.01
本公司实际控制人控制的企业	其他关联方	乳制品及其他	参照市场价格	504.25	300.00
本公司实际控制人控制的企业	小计			53,309.36	46,810.00
本公司实际控制人控制的企业	鲜活生活冷链物流有限公司	乳制品及其他	参照市场价格	12,968.00	110.00
本公司实际控制人控制的企业	本公司实际控制人控制的企业	乳制品及其他	参照市场价格	2,454.56	1,700.00
本公司实际控制人控制的企业	其他关联方	乳制品及其他	参照市场价格	750.00	556.48
本公司实际控制人控制的企业	小计			18,807.82	13,730.00
本公司实际控制人控制的企业	鲜活生活冷链物流有限公司	乳制品及其他	参照市场价格	504.25	300.00
本公司实际控制人控制的企业	本公司实际控制人控制的企业	乳制品及其他	参照市场价格	99.00	17.01
本公司实际控制人控制的企业	其他关联方	乳制品及其他	参照市场价格	504.25	300.00
本公司实际控制人控制的企业	小计			53,309.36	46,810.00
本公司实际控制人控制的企业	鲜活生活冷链物流有限公司	乳制品及其他	参照市场价格	12,968.00	110.00
本公司实际控制人控制的企业	本公司实际控制人控制的企业	乳制品及其他	参照市场价格	2,454.56	1,700.00
本公司实际控制人控制的企业	其他关联方	乳制品及其他	参照市场价格	750.00	556.48
本公司实际控制人控制的企业	小计			18,807.82	13,730.00
本公司实际控制人控制的企业	鲜活生活冷链物流有限公司	乳制品及其他	参照市场价格	504.25	300.00
本公司实际控制人控制的企业	本公司实际控制人控制的企业	乳制品及其他	参照市场价格	99.00	17.01
本公司实际控制人控制的企业	其他关联方	乳制品及其他	参照市场价格	504.25	300.00
本公司实际控制人控制的企业	小计			53,309.36	46,810.00
本公司实际控制人控制的企业	鲜活生活冷链物流有限公司	乳制品及其他	参照市场价格	12,968.00	110.00
本公司实际控制人控制的企业	本公司实际控制人控制的企业	乳制品及其他	参照市场价格	2,454.56	1,700.00
本公司实际控制人控制的企业	其他关联方	乳制品及其他	参照市场价格	750.00	556.48
本公司实际控制人控制的企业	小计			18,807.82	13,730.00
本公司实际控制人控制的企业	鲜活生活冷链物流有限公司	乳制品及其他	参照市场价格	504.25	300.00
本公司实际控制人控制的企业	本公司实际控制人控制的企业	乳制品及其他	参照市场价格	99.00	17.01
本公司实际控制人控制的企业	其他关联方	乳制品及其他	参照市场价格	504.25	300.00
本公司实际控制人控制的企业	小计			53,309.36	46,810.00
本公司实际控制人控制的企业	鲜活生活冷链物流有限公司	乳制品及其他	参照市场价格	12,968.00	110.00
本公司实际控制人控制的企业	本公司实际控制人控制的企业	乳制品及其他	参照市场价格	2,454.56	1,700.00
本公司实际控制人控制的企业	其他关联方	乳制品及其他	参照市场价格	750.00	556.48
本公司实际控制人控制的企业	小计			18,807.82	13,730.00
本公司实际控制人控制的企业	鲜活生活冷链物流有限公司	乳制品及其他	参照市场价格	504.25	300.00
本公司实际控制人控制的企业	本公司实际控制人控制的企业	乳制品及其他	参照市场价格	99.00	17.01
本公司实际控制人控制的企业	其他关联方	乳制品及其他	参照市场价格	504.25	300.00
本公司实际控制人控制的企业	小计			53,309.36	46,810.00
本公司实际控制人控制的企业	鲜活生活冷链物流有限公司	乳制品及其他	参照市场价格	12,968.00	110.00
本公司实际控制人控制的企业	本公司实际控制人控制的企业	乳制品及其他	参照市场价格	2,454.56	1,700.00
本公司实际控制人控制的企业	其他关联方	乳制品及其他	参照市场价格	750.00	556.48
本公司实际控制人控制的企业	小计			18,807.82	13,730.00
本公司实际控制人控制的企业	鲜活生活冷链物流有限公司	乳制品及其他	参照市场价格	504.25	300.00
本公司实际控制人控制的企业	本公司实际控制人控制的企业	乳制品及其他	参照市场价格	99.00	17.01
本公司实际控制人控制的企业	其他关联方	乳制品及其他	参照市场价格	504.25	300.00
本公司实际控制人控制的企业	小计			53,309.36	46,810.00
本公司实际控制人控制的企业	鲜活生活冷链物流有限公司	乳制品及其他	参照市场价格	12,968.00	110.00
本公司实际控制人控制的企业	本公司实际控制人控制的企业	乳制品及其他	参照市场价格	2,454.56	1,700.00
本公司实际控制人控制的企业	其他关联方	乳制品及其他	参照市场价格	750.00	556.48
本公司实际控制人控制的企业	小计			18,807.82	13,730.00
本公司实际控制人控制的企业	鲜活生活冷链物流有限公司	乳制品及其他	参照市场价格	504.25	300.00
本公司实际控制人控制的企业	本公司实际控制人控制的企业	乳制品及其他	参照市场价格	99.00	17.01
本公司实际控制人控制的企业	其他关联方	乳制品及其他	参照市场价格	504.25	300.00
本公司实际控制人控制的企业	小计			53,309.36	46,810.00
本公司实际控制人控制的企业	鲜活生活冷链物流有限公司	乳制品及其他	参照市场价格	12,968.00	110.00
本公司实际控制人控制的企业	本公司实际控制人控制的企业	乳制品及其他	参照市场价格	2,454.56	1,700.00
本公司实际控制人控制的企业	其他关联方	乳制品及其他	参照市场价格	750.00	556.48
本公司实际控制人控制的企业	小计			18,807.82	13,730.00
本公司实际控制人控制的企业					