证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-029

紫燕食品集团股份有限公司 关于部分募投项目重新论证继续实施并延期的公告

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。

紫燕食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期的议案》，对宁国食品生产基地二期项目、荣昌食品生产基地二期项目的可行性和必要性进行了重新论证，同意继续实施上述项目，并决定将宁国食品生产基地二期项目达到预定可使用状态日期延长至2028年4月。该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准紫燕食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1975号)，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股(A股)4,200万股，每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(信会师报字〔2022〕第ZA15887号)《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。

公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

(二)募投项目使用情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目投入及使用进度情况如下：

单位：人民币万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	投入进度(%)
宁国食品生产基地二期	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
荣昌食品生产基地二期	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
分布式智能仓储项目	8,022.32	8,445.70	2,608.98	30.89
研发检测中心建设项目	4,000.00	13.60	13.60	100.00
信息中心建设项目	4,498.00	4,498.00	1,478.53	32.87
品牌建设及市场推广项目	8,000.00	12,229.49	7,893.33	64.54
海南紫燕食品加工生产基地项目	0.00	10,000.00	9,888.17	98.88
合计	56,520.32	57,186.79	21,882.60	/

注：以上数据计算尾差系四舍五入导致。

二、部分募投项目延期的具体情况和原因

(一)部分募投项目延期的具体情况

公司结合目前宁国食品生产基地一期项目旨在战略性扩大产能，为公司持续发展提供坚实的供应链支撑。近年来，国内经济增速放缓，消费市场需求亦出现了结构化调整，公司迎合新兴消费市场、消费场景的变化开展了针对性的前瞻部署，同时在保障产能充足的前提下，暂缓产能建设节奏，以确保新建产能精准匹配市场需求。

在消费市场方面，公司面向B端客户、年轻群体，线上渠道等进行了积极布局，为未来进一步打开增量市场奠定了基础。但同时也于维护市场稳定考量，公司保持了较为稳定的出厂价格体系，使得在人均消费水平略低的三四线城市，下沉拓展速度较为平稳，市场需求近年来整体保持稳定。

在产能布局方面，公司根据华南区域战略布局，新增海南紫燕食品加工生产基地项目，项目已投入建设，项目建设完成后，将进一步增加公司产能。

基于上述市场环境及公司的业务规划与产能建设情况，公司拟延长宁国食品生产基地二期项目达到预定可使用状态期限，稳健扩张产能，实现资源的高效配置。

(三)部分募投项目延期对公司的影响

本次宁国食品生产基地二期项目实施期限是公司根据市场环境变化、公司实际经营需要及募投项目实际情况做出的审慎决定。本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展战略规划。

三、重新论证部分募投项目

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的相关规定：募集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对宁国食品生产基地二期、荣昌食品生产基地二期项目进行了重新论证，具体如下：

(一)项目建设必要性

近年来我国佐餐卤制食品行业市场规模整体以较快速度增长，随着消费场景的不断延伸，B端客户、下沉市场的持续渗透，消费人群的结构化扩容，未来佐餐卤制食品行业市场规模仍将保持较快的增长速度。根据沙利文和头豹的研究报告，预计2027年市场规模将达到3,934.1亿元，仍具备广阔的增量市场空间，就公司业务而言，近年来公司大力推动年轻化战略，通过门店进驻各地校园等方式提升了年轻客群的用户粘性，进一步打开市场空间。此外，公司在B端客户、线上渠道、下沉市场等方向亦进行了战略部署，通过供应链建设、渠道多元化、品牌多元化等方式，增强业务竞争力，拓宽不同消费场景市场。

综上，在卤制食品市场空间持续增长的背景下，随着公司不断推动供应链及市场战略，有望进一步扩大市场份额，实现业务增长。公司在保障当前产能供应的基础之上，结合市场的结构化调整方向择机、稳健扩大产能，拟通过宁国食品生产基地二期项目、荣昌食品生产基地二期项目在增量市场进行前瞻性布局，保证产能能够满足未来市场需求。

(二)项目建设可行性

在生产管理方面，公司先后建成济南、武汉、连云港、宁国、重庆等多个高标准区域中心工厂，采用集中生产、全国配送方式支持连锁门店的经营需求。公司持续推进生产基地的数字化、智能化管理升级，利用物联网和大数据技术，在生产环节实现生产配料过程自动化、生产报工自动化、智能订单分拣配送自动化等一系列创新，推动供应链资源整合，建立起智慧供应链体系，在严格按照食品安全“四个最严”的要求下，充分发挥技术优势，提高生产效率。

在产品运营方面，公司始终专注于佐餐卤味赛道的发展，致力打造以乐山风味凉拌菜为特色的品牌形象。在主品牌的拌菜产品品类中，继夫妻肺片、藤椒鸡、手撕鸡、凉拌素菜等成为爆款品类之后，公司又陆续推出香拌猪头肉、酸汤肥牛、爽口蹄花、爽脆三丝、钵钵鸡片等新品，进一步深化了紫燕食品凉拌菜的品牌形象，并通过现场拌制的方式释放品牌温度，与顾客建立更深层的链接，为顾客带来更好的购买体验，从而在竞争中树立了更高的技术和品牌壁垒。

此外，在渠道及门店管理方面，公司通过保留部分直营门店的方式，积累了店铺形象设计、消费者反馈、门店经营管理、人员培训等经验，从而为经销商门店的店铺装修、室内设备、终端销售定价、员工培训、对外宣传、市场促销等活动提供一定支持。

综上，公司在工厂建设、质量管理、日常运营、仓储运营管理、信息化运作等方面积累了丰富的经验，为项目的实施提供了较好的基础。

(三)项目预计收益

宁国食品生产基地二期、荣昌食品生产基地二期符合国家相关产业政策以及公司整体战略发展方向，随市场环境变化稳健扩张产能有利于提高公司中长期发展能力，提升行业竞争力，符合公司的战略发展规划和股东利益。

(四)重新论证的结论

经重新论证，公司认为宁国食品生产基地二期、荣昌食品生产基地二期项目符合公司长期发展战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。公司将持续关注外部经营环境变化，综合考虑公司自身业务规划和实际经营需要，对募集资金投资项目投资进度进行合理安排。

四、履行的审议程序

公司于2026年4月15日召开公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期的议案》，对宁国食品生产基地二期项目、荣昌食品生产基地二期项目的可行性和必要性进行了重新论证，同意继续实施上述项目，并决定将宁国食品生产基地二期项目达到预定可使用状态日期延长至2028年4月。该事项无需提交公司股东会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次部分募投项目重新论证继续实施并延期的事项，是公司综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务规划和实际经营需要做出的审慎决定，相关项目仍然具备投资的必要性和可行性，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

2、公司本次部分募投项目重新论证继续实施并延期已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导(2025年3月修订)》及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等相关规定。

广发证券股份有限公司对公司本次部分募投项目重新论证继续实施并延期的事项无异议。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-026

紫燕食品集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

紫燕食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会将于2026年5月14日任期届满，公司依据《公司法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；2026年4月7日召开职工代表大会选举第三届董事会职工董事。

根据公司拟修订的《公司章程》中确定的董事会人数及构成(详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》)，公司第三届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事4名(含职工代表董事1名)、独立董事2名。经公司股东、董事会提名，董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，同意提名戈昊超先生、钟勤川先生、曹澎波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名戴黔锋先生、刘长奎先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历见附件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行，第三届董事会任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

公司职工代表大会已选举崔俊锋先生(简历见附件)为公司第三届职工代表董事。职工代表董事将与经公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成第三届董事会。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和综合能力均符合董事任职的要求，未发现存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规规定的不得担任董事的情形。独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求，公司已向上海证券交易所报备上述独立董事候选人的相关材料，均已审核无异议。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事会的职责和义务。

三、特别感谢

公司第二届董事会任期届满后，桂久强先生不再继续担任公司董事职务。自2015年投资公司以来，桂久强先生通过深度融合与专业赋能，陪伴公司一路成长。在战略管理、治理优化、资源协同等方面倾力支持，助力紫燕食品成长，为公司高质量发展奠定坚实根基。

陈凯先生已连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，将不再担任公司独立董事。陈凯先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，忠实履行董事职责，在公司规范运作、治理完善等方面发挥了重要作用，为公司高质量发展作出了积极贡献。

公司及董事会向桂久强先生、陈凯先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！祝愿他们未来事业顺遂、万事顺意！

特此公告。

附件：候选人简历

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

紫燕食品集团股份有限公司

第三届董事会候选人简历

戈昊超先生：1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司采购总监、总经理。现任公司董事长、总经理。

戈昊超先生持有本公司股票，是公司实际控制人之一，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

钟勤川先生：1995年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司品牌总监、副总经理，现任公司董事。

钟勤川先生持有本公司股票，是公司实际控制人之一，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曹澎波先生：1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，中共党员。曾任上海国福龙凤食品有限公司财务总监、苏台阳盛(上海)投资有限公司副总经理、上海汇基投资有限公司财务管运副总经理、上海晟光文具股份有限公司财务总监。现任公司董事、财务总监、董事会秘书、副总经理。

曹澎波先生持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

崔俊锋先生：1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。曾任宝洁(中国)有限公司高级经理、天狮集团有限公司产品技术总监、三全食品股份有限公司副总裁，蜀海(北京)投资有限公司副总裁(现已更名为“蜀海(北京)食品有限公司”)，河南链多多食品有限公司总经理。现任公司董事、副总经理。

崔俊锋先生持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形。

戴黔锋先生：1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员。曾任贵州工业大学经管学院(现贵州大学)教师，汉王科技股份有限公司产品部经理，上海盛高企业管理咨询有限公司总经理，现任北京中智盛道企业管理咨询有限公司董事总裁，公司独立董事。

戴黔锋先生未持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘长奎先生：1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学副教授，注册会计师，中国会计学会高级会员，中共党员。曾任东华大学旭日工商管理学院院长助理、会计学系副主任等职。现任东华大学旭日工商管理学院副院长、会计学系副教授，恒天凯马股份有限公司独立董事，公司独立董事。

刘长奎先生未持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-021

紫燕食品集团股份有限公司 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。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是紫燕食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)正常经营的实际需要，遵循了市场公允的原则，交易价格经双方平等协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，也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

1、董事会审议情况

2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事戈昊超、钟勤川回避了表决，其余非关联董事一致同意通过上述议案。该议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会审议该议案时回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

2026年4月15日召开第二届董事会独立董事第四次会议，全体独立董事以全票同意审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，属于公司正常经营行为，符合公司实际情况，关联交易价格公允合理，不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成重大依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。我们同意本次关联交易相关事项，并一致同意提交董事会审议。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	实控人	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品/提供劳务	邓绍彬	南京秀燕食品贸易有限公司	100.00	0.08	
		南京易欣行食品贸易有限公司	5,200.00	3,965.15	
		南京金易瑞食品贸易有限公司	3,400.00	3,000.56	
		南京锦池食品贸易有限公司	4,200.00	2,222.81	
		南京金箸食品贸易有限公司	1,600.00	1,185.17	
		南京海阔食品贸易有限公司	4,600.00	3,784.06	
		扬州紫与响食品有限公司	2,100.00	1,010.90	
		南京味期食品有限公司	2,100.00	1,151.64	
		扬州易响与食品有限公司	2,100.00	2,585.05	
		南京箸瑞食品有限公司	5,100.00	3,938.60	
		南京胜洲食品有限公司	1,500.00	1,248.27	
		南京京洲佳味食品有限公司	1,100.00	3,579.39	
		杭州景豪食品管理有限公司	50.00	1,711.89	
		杭州景梓食品管理有限公司	3,500.00	1,274.21	
		杭州景橙食品管理有限公司	3,900.00	401.97	
		石家庄景梓商贸有限公司	700.00	225.85	
小计			41,250.00	31,285.60	销售未达预期
销售商品/提供劳务	谢斌	郑州川燕贸易有限公司	3,100.00	2,789.87	
		郑州紫邦贸易有限公司	700.00	445.20	
		合肥资燕食品贸易有限公司	6,800.00	6,152.18	
小计			10,600.00	9,387.25	
采购商品		重庆琪金食品集团有限公司	3,400.00	1,668.26	
采购商品		徐州惠客晨雨食品有限公司	400.00	241.71	
采购商品		江苏惠客晨雨牧业有限公司	900.00	751.99	
采购商品	钟怀军	安徽顺安农业发展股份有限公司及控制的全资子公司	19,000.00	0.00	
采购商品		宁国市怀邦食品销售有限公司		3,964.84	供应商主体调整
小计			19,000.00	3,964.84	业务调整，此供应商采购量减少
采购商品		安徽省顺安食品有限公司	10,000.00	8,975.23	

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	实控人	关联人	2026年预计金额	预计2027年1-5月(2026年度会前)金额	2026年占同类业务比例(%)	本年初至2026年4月10日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际生金额	2025年发生金额占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品/提供劳务	邓绍彬	南京易欣行食品贸易有限公司	4,200.00	950.00	1.22	888.59	3,965.15	1.22	
		南京金易瑞食品贸易有限公司	3,200.00	700.00	0.93	683.60	3,000.56	0.93	
		南京锦池食品贸易有限公司	2,350.00	600.00	0.68	536.09	2,222.81	0.69	
		南京金箸食品贸易有限公司	1,250.11	270.00	0.36	259.77	1,185.17	0.37	
		南京海阔食品贸易有限公司	4,000.00	950.00	1.16	877.87	3,784.06	1.17	
		扬州紫与响食品有限公司	1,100.00	230.00	0.32	209.57	1,010.90	0.31	
		南京味期食品有限公司	1,200.00	240.00	0.35	229.37	1,151.64	0.36	
		扬州易响与食品有限公司	2,750.00	680.00	0.80	644.74	2,585.05	0.80	
		南京箸瑞食品有限公司	4,150.00	900.00	1.21	874.85	3,938.60	1.22	
		南京胜洲食品有限公司	1,300.00	300.00	0.38	251.45	1,248.27	0.39	
		南京京洲佳味食品有限公司	3,800.00	900.00	1.11	843.91	3,579.39	1.10	
小计			29,300.00	6,720.00	8.53	6,299.80	27,671.61	8.54	
销售商品/提供劳务	谢斌	郑州川燕贸易有限公司	2,950.00	650.00	0.86	603.71	2,789.87	0.86	
		郑州紫邦贸易有限公司	450.00	100.00	0.13	88.13	445.20	0.14	
		合肥资燕食品贸易有限公司	6,500.00	1400.00	1.89	1,328.16	6,152.18	1.90	
小计			9,900.00	2,150.00	2.88	2,020.00	9,387.25	2.90	
采购商品		重庆琪金食品集团有限公司	2,880.00	1,440.00	1.39	674.95	1,668.26	0.80	
采购商品		江苏惠客晨雨牧业有限公司	360.00	150.00	0.17	89.76	751.99	0.36	
采购商品		宁国市怀邦食品销售有限公司	6,000.00	-	2.89	3,039.15	3,964.84	1.91	
采购商品		安徽省顺安食品有限公司	10,000.00	6,000.00	4.82	-	8,975.23	4.33	

注：1. 2026年度日常关联交易额度授权有效期为自2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开之日止。

2. 公司实际控制人钟怀军持有重庆琪金食品集团有限公司和宁国市怀邦食品销售有限公司股份，虽不属于《上市规则》中的关联法人，但因实际控制人持股比例较高，谨慎起见，日常交易按照关联交易履行决策程序并比照关联方披露。

3. 公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂。

4. 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大标准为差异金额达到2025年度经审计净资产绝对值0.5%以上。

二、关联人介绍和关联关系

序号	关联人	法定代表人	注册资本(万元)	企业性质	注册地点	经营范围	关联关系	主要财务指标(万元)(截至2025.12.31未经审计)
1	南京易欣行食品贸易有限公司	邓闽	100.00	有限责任公司	南京市江宁区湖熟街道灵顺北路272号(南部新城)第二层	许可项目：食品经营(销售预包装食品)；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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食品用塑料包装容器工具制品销售；建筑材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；仓储设备租赁服务；企业管理咨询(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)	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：566.55 净资产：554.93 营业收入：4,202.17
2	南京金易食品贸易有限公司	刘瑞靖	100.00	有限责任公司	南京市建邺区莫愁湖东路58号二层203室	许可项目：食品经营；食品互联网销售(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：包装材料及制品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；仓储设备租赁服务；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；餐饮管理；企业管理咨询(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)	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：384.05 净资产：429.09 营业收入：3,254.33
3	南京锦池贸易有限公司	刘伟	100.00	有限责任公司	南京市建邺区汉中门大街151号527室(自编号：5119-3室)	许可项目：食品经营(销售散装食品)；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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：包装材料及制品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；仓储设备租赁服务；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；餐饮管理；企业管理咨询(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)	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：480.89 净资产：477.44 营业收入：2,335.66
4	南京金箸食品贸易有限公司	刘瑞靖	250.00	有限责任公司	南京市江宁区汤山街道汤山工业集中区1幢	许可项目：食品经营(销售散装食品)；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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：包装材料及制品销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；餐饮管理；企业管理咨询(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)	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：864.27 净资产：831.04 营业收入：1,441.06
5	南京海阔食品有限公司	汤海芳	100.00	有限责任公司	南京市江宁区湖熟街道金阳东路2号	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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：包装材料及制品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；仓储设备租赁服务；企业管理咨询(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)	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：388.01 净资产：369.05 营业收入：3,957.67
6	扬州易响与食品有限公司	王海波	100.00	有限责任公司	扬州市广陵区文昌中路6号(华泰首席国际大厦)-605	许可项目：食品销售；食品互联网销售(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：包装材料及制品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；仓储设备租赁服务；企业管理咨询(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)	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：588.67 净资产：529.34 营业收入：1,235.97
7	南京味期食品有限公司	吴金祥	100.00	有限责任公司	南京市江宁区湖熟街道润湖大道586号	许可项目：食品销售；道路货物运输(不含危险货物)；食品互联网销售(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；水产品零售；包装材料及制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：427.49 净资产：433.56 营业收入：1,375.25
8	扬州易响与食品有限公司	王海波	100.00	有限责任公司	扬州市广陵区文昌中路6号(华泰首席国际大厦)-505	许可项目：食品经营；食品互联网销售(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：包装材料及制品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；仓储设备租赁服务；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：99.49 净资产：131.81 营业收入：2,686.01
9	南京瑞食品有限公司	莫兴明	100.00	有限责任公司	江苏省南京市江宁区湖熟街道湖滨路586-2楼	许可项目：食品销售；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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：包装材料及制品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；餐饮管理；企业管理咨询(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)	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：472.28 净资产：285.52 营业收入：4,121.42
10	南京洲食品有限公司	李小琴	100.00	有限责任公司	南京市秦淮区科巷66号科巷菜场北门外西2-2号(1)	许可项目：食品销售；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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：包装材料及制品销售；建筑装饰材料销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：387.18 净资产：388.77 营业收入：1,533.63
11	南京洲食品有限公司	刘伟	100	有限责任公司	南京市栖霞区八卦洲街道鹤岛路254号悦福大厦12-0006	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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：包装材料及制品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；仓储设备租赁服务；企业管理咨询(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)	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：224.29 净资产：174.38 营业收入：3,728.35
12	合肥资燕食品贸易有限公司	桂强	100.00	有限责任公司	合肥市庐西海棠花园41幢605室	预包装食品、散装食品、冷冻食品、肉及肉制品、酱卤肉制品、果蔬、副食品、海鲜、干货、炒货、广告装饰用品、包装材料、劳保用品批发零售；卷烟零售；冷链物流配送；货物仓储(除危险品)；品牌代理、企业管理咨询。(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)	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：597.87 净资产：525.95 营业收入：6417.82
13	郑州川燕贸易有限公司	钟世虹	50.00	有限责任公司	郑州市中原区西四环136号附2号院32号楼8层818号	批发兼零售；预包装食品(凭有效许可证核定的范围和期限经营)，包装材料，服装服饰，日用百货，劳保用品，卫生洁具，五金交电，建筑材料，装饰材料；企业管理咨询。	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：2,170.81 净资产：-89.10 营业收入：2,926.55
14	郑州紫邦贸易有限公司	杨宗黎	20.00	有限责任公司	河南省郑州市中原区西四环136号附2号院32号楼8层815号	销售：预包装食品，包装材料，卷烟(零售)，服装服饰，日用百货，劳保用品，卫生洁具，五金交电，建筑材料，装饰材料，企业管理咨询。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：270.08 净资产：-89.10 营业收入：449.68
15	重庆琪金食品集团有限公司	林其鑫	5882.3529	有限责任公司	重庆市璧山区璧泉街道璧青北路998号	许可项目：生猪屠宰；牲畜屠宰；家禽屠宰；食品销售；道路货物运输(不含危险货物)；食品生产；第一类增值电信业务；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：食用农产品批发；畜禽收购；牲畜销售；鲜肉批发；水产品批发；日用品批发；办公用品销售；食用农产品初加工；食品进出口；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；日用品销售；日用陶瓷制品销售；销售：水果、蔬菜、粮食、植物油、坚果；农副产品(畜禽肉及收购)；预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)；散装食品销售(含冷藏冷冻食品、不含直接入口食品)；销售：工艺品(不含象牙及其制品)、毛绒玩具；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)。(除依法须经批准的项目外