

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2024-062

## 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

### 关于2025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、准确和完整，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

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展及日常经营的需要，2025年度预计将与关联方发生的日常关联交易总额不超过651.30亿元人民币，关联交易主要包括采购商品与服务、销售商品、提供劳务或服务。

公司于2024年11月28日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》的两个子议案，其中：以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）已对此议案回避表决；以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、Loke Mun Yee（陆玟好）已对此议案回避表决。

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法规及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》《关联交易管理办法》的相关规定，本次2025年度日常关联交易预计事项在经过公司董事会审议通过之后，需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

(二) 2025 年度预计日常关联交易类别和金额

1、2025 年度，公司与 Wilmar International Limited（以下简称“丰益国际”）及其子公司预计发生总额不超过 469.90 亿元人民币的日常关联交易，具体如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额	2024年1-10月该类交易已发生金额
向关联人采购商品	丰益国际子公司-Wilmar Trading Pte Ltd	棕榈及月桂酸油	按照市场公允价格由交易双方协商确定	2,600,000	629,628
		油籽及加工品			2,941
		其他			537,416
	丰益国际子公司-Wilmar Sugar Pte. Ltd.	其他		700,000	231,927
	丰益国际子公司- Wilmar Marketing Sdn. Bhd.	棕榈及月桂酸油		70,000	40,315
		其他			8,159
	丰益国际子公司- Goodman Fielder New Zealand Limited	其他		70,000	48,306
	丰益国际及其控股子公司	大豆及加工品		160,000	543
		水稻及加工品			22,602
		油籽及加工品			12,747
棕榈及月桂酸油		6,096			
其他		36,816			
向关联人采购服务	丰益国际子公司-Raffles Shipping International Pte. Ltd.	运输服务	199,500	36,962	
	丰益国际及其控股子公司	信息技术服务等	15,000	10,264	
向关联人销售商品	丰益国际子公司-Wilmar Trading Pte Ltd	厨房食品	700,000	101,252	
		饲料原料及油脂科技		363,410	
	丰益国际及其控股子公司	厨房食品	182,000	31,215	
		饲料原料及油脂科技		47,714	
		其他		11,377	
向关联人提供劳务或服务	丰益国际及其控股子公司	代加工服务及技术服务等	2,500	453	
合计				4,699,000	2,180,143

注：因丰益国际及其控股子公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，因此对于预计发生交易金额在 300 万元人民币以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的单一关联人，单独列示关联方信息；其他

关联人根据实际情况以同一实际控制人为口径进行合并列示。

2、2025 年度，公司与其他关联方（除丰益国际及其子公司外）预计发生总额不超过 181.40 亿元人民币的日常关联交易，具体如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额	2024年1-10月该类交易已发生金额
向关联人采购商品	Archer Daniels Midland Company (以下简称“ADM”)及其控股子公司	大豆及加工品	按照市场公允价格由交易双方协商确定	1,500,000	651,995
		油籽及加工品			27,334
		棕榈及月桂酸油			27,791
	Adani Wilmar Limited及其控股子公司	大豆及加工品		80,000	452
		油籽及加工品			35,137
	益海嘉里家乐氏食品(上海)有限公司	其他		18,000	12,158
	瑞立(上海)贸易有限公司	备品件		5,000	3,297
	中粮东海粮油工业(张家港)有限公司	大豆及加工品		20,000	5,301
	中粮黄海粮油工业(山东)有限公司	棕榈及月桂酸油		8,000	0
	莱阳鲁花丰益塑业有限公司	包装品		100	21
	益海嘉里英联马利投资有限公司及其控股子公司	其他		22,000	11,286
	Bidco Uganda Limited	油籽及加工品		1,000	0
	益海嘉里(秦皇岛)植物蛋白科技有限公司及其控股子公司	大豆及加工品		3,000	1,517
	元力益海嘉里(福建)循环技术有限公司及其控股子公司	水稻及加工品		12,000	7,567
	青岛能源益海热电有限公司	其他		3,000	1,194
	FFM Berhad及其控股子公司	小麦及加工品		300	22
	新侨科技(上海)有限公司	其他		100	14
	苻桥贸易(上海)有限公司	其他		700	580
广州格龄孚食品技术有限公司	其他	100	57		
益海嘉里家乐氏食品(昆山)有限公司	其他	30	2		
向关联人采购服务	Perennial Group Private Limited及其控股子公司	物业服务、技术服务等	按照市场公允价格	400	101

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额	2024年1-10月该类交易已发生金额
	Adani Wilmar Limited及其控股子公司	销售服务	由交易双方协商确定	100	0
	泰州永安港务有限公司	装卸服务		10,000	6,894
	新侨科技（上海）有限公司	咨询服务		100	68
	Kerry Properties Limited及其控股子公司	物业服务、住宿服务		300	83
	济南正日盛食品有限公司	销售服务		20	6
	ADM及其控股子公司	仓储、租赁、中转服务		30	14
	东莞益海嘉里生物科技有限公司	咨询服务		20	4
	广州格龄孚食品技术有限公司	销售服务		20	3
	益海嘉里英联马利投资有限公司及其控股子公司	销售服务		20	0
向关联人销售商品	ADM及其控股子公司	厨房食品	按照市场公允价格由交易双方协商确定	22,000	8,073
		饲料原料及油脂科技			4,948
	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	其他		10,000	122
	益海嘉里家乐氏食品（昆山）有限公司	饲料原料及油脂科技		2,000	800
		厨房食品			158
	济南正日盛食品有限公司	厨房食品		5,000	3,001
	中粮黄海粮油工业（山东）有限公司	其他		3,500	113
	莱阳鲁花丰益塑业有限公司	其他		800	0
	益海嘉里英联马利投资有限公司及其控股子公司	厨房食品		35,000	13,707
		饲料原料及油脂科技			2,007
		其他			4,838
	益海嘉里（秦皇岛）植物蛋白科技有限公司及其控股子公司	饲料原料及油脂科技		33,000	19,356
	元力益海嘉里（福建）循环技术有限公司及其控股子公司	饲料原料及油脂科技		3,000	1,029
		其他			969
东莞益海嘉里生物科技有限公司	饲料原料及油脂科技	200	25		
Perennial Group Private Limited及其控股子公司	厨房食品	800	547		

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额	2024年1-10月该类交易已发生金额
	Kerry Properties Limited及其控股子公司	厨房食品		800	319
	SR Amando Holdings Ltd及其控股子公司	厨房食品		500	293
	瑞立（上海）贸易有限公司	厨房食品		10	0
	益海嘉里家乐氏食品（上海）有限公司	厨房食品		10	1
向关联人提供劳务或服务	ADM及其控股子公司	仓储、租赁、中转服务	参考市场同类交易可比价格、成本加成等	400	156
	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	仓储、租赁、中转服务		1,000	0
	益海嘉里家乐氏食品（昆山）有限公司	仓储、物流服务、能源等配套辅助服务		300	47
	Perennial Group Private Limited及其控股子公司	咨询、技术服务		500	5
	益海嘉里家乐氏食品（上海）有限公司	咨询、市场调研，市场推广等服务		1,500	295
	益海嘉里英联马利投资有限公司及其控股子公司	咨询、仓储、租赁、中转服务		3,500	2,279
	益海嘉里（秦皇岛）植物蛋白科技有限公司及其控股子公司	仓储、物流服务、能源等配套辅助服务		500	166
	元力益海嘉里（福建）循环技术有限公司及其控股子公司	仓储、物流服务、能源等配套辅助服务		3,000	1,338
	东莞益海嘉里生物科技有限公司	能源等配套辅助服务		1,200	586
	FFM Berhad及其控股子公司	咨询服务		700	324
	青岛能源益海热电有限公司	能源等配套辅助服务		100	44
	瑞立（上海）贸易有限公司	咨询、技术服务等		100	35
	新侨科技（上海）有限公司	咨询、技术服务等		200	85
	济南正日盛食品有限公司	咨询、技术服务等		10	1
	微养（上海）信息技术有限公司	咨询、技术服务等		20	5
	广州格龄孚食品技术有限公司	咨询、技术服务等		10	0
<b>合计</b>				<b>1,814,000</b>	<b>858,570</b>

注：ADM 及其控股子公司、Adani Wilmar Limited 及其控股子公司、Perennial Group Private Limited 及其控股子公司、益海嘉里英联马利投资有限公司及其控股子公司、FFM Berhad 及其控股子公司、益海嘉里（秦皇岛）植物蛋白科技有限公司及其控股子公司、元力益海嘉里（福建）循环技术有限公司及其控股子公司、

Kerry Properties Limited 及其控股子公司、SR Amando Holdings Ltd 及其控股子公司与本公司发生的日常关联交易，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

### (三) 2024 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年1-10月该类交易已发生金额	2024年度预计金额	已发生金额占同类业务比例	已发生额与预计金额差异	披露日期及索引	
向关联人采购商品	丰益国际子公司-Wilmar Trading Pte Ltd	棕榈及月桂酸油	629,628	2,700,000	50.71%	-57.36%	详见公司在2023年11月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。	
		油籽及加工品	2,941		0.12%			
		其他	537,416		23.26%			
	丰益国际子公司-Wilmar Sugar Pte. Ltd.	其他	231,927	700,000	10.04%			
	丰益国际子公司-Wilmar Marketing Sdn. Bhd.	棕榈及月桂酸油	40,315	300,000	3.25%			
		其他	8,159		0.35%			
	丰益国际子公司-Goodman Fielder New Zealand Limited	其他	48,306		2.09%			
	丰益国际及其控股子公司	大豆及加工品	543		0.01%			
		水稻及加工品	22,602		2.13%			
		油籽及加工品	12,747	0.51%				
		棕榈及月桂酸油	6,096	0.49%				
		其他	36,816	1.59%				
	ADM及其控股子公司	大豆及加工品	651,995	1,100,000	10.87%			-35.72%
		油籽及加工品	27,334		1.09%			
		棕榈及月桂酸油	27,791		2.24%			
Adani Wilmar Limited及其控股子公司	大豆及加工品	452	80,000	0.01%	-55.51%			
	油籽及加工品	35,137		1.40%				
益海嘉里家乐氏食品（上海）有限公司	其他	12,158	16,000	0.53%	-24.01%			
瑞立（上海）贸易有限公司	备品件	3,297	5,000	1.07%	-34.05%			
中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	大豆及加工品	5,301	40,000	0.43%	-86.75%			

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年1-10月该类交易已发生金额	2024年度预计金额	已发生金额占同类业务比例	已发生额与预计金额差异	披露日期及索引	
	中粮黄海粮油工业（山东）有限公司	棕榈及月桂酸油	0	9,500	0.00%	-100.00%		
	莱阳鲁花丰益塑业有限公司	包装品	21	3,000	0.01%	-99.31%		
	益海嘉里英联马利投资有限公司及其控股子公司	其他	11,286	22,000	0.49%	-48.70%		
	Bidco Uganda Limited	油籽及加工品	0	1,000	0.00%	-100.00%		
	益海嘉里（秦皇岛）植物蛋白科技有限公司及其控股子公司	大豆及加工品	1,517	3,000	0.03%	-49.43%		
	元力益海嘉里（福建）循环技术有限公司及其控股子公司	水稻及加工品	7,567	10,000	0.71%	-24.33%		
	东莞益海嘉里生物科技有限公司	小麦及加工品	0	1,000	0.00%	-100.00%		
	青岛能源益海热电有限公司	其他	1,194	1,000	0.05%	19.43%		
	益海嘉里中鸿（泰州）生物科技有限公司（2023年12月转为子公司）	其他	0	300	0.00%	-100.00%		
	FFM Berhad及其控股子公司	小麦及加工品	22	300	0.00%	-92.64%		
	新侨科技（上海）有限公司	其他	14	400	0.00%	-96.59%		
	苻桥贸易（上海）有限公司	其他	580	0	0.03%	100.00%		不适用
	广州格龄孚食品技术有限公司	其他	57	0	0.00%	100.00%		
	益海嘉里家乐氏食品（昆山）有限公司	其他	2	0	0.00%	100.00%		
向关联人采购服务	丰益国际子公司-Raffles Shipping International Pte. Ltd.	运输服务	36,962	200,000	15.54%	-81.52%	详见公司在2023年11月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于	
	丰益国际及其控股子公司	信息技术服务等	10,264	14,500	74.77%	-29.21%		
	Perennial Group Private Limited及其控股子公司	物业服务、技术服务等	101	400	0.01%	-74.83%		

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年1-10月该类交易已发生金额	2024年度预计金额	已发生金额占同类业务比例	已发生额与预计金额差异	披露日期及索引
	Adani Wilmar Limited及其控股子公司	销售服务	0	100	0.00%	-100.00%	2024年度日常关联交易预计的公告》。
	泰州永安港务有限公司	装卸服务	6,894	8,000	0.58%	-13.82%	
	新侨科技（上海）有限公司	咨询服务	68	100	0.50%	-31.74%	
	Kerry Holdings Limited及其控股子公司	物业服务、住宿服务	83	0	0.01%	100.00%	不适用
	济南正日盛食品有限公司	销售服务	6	0	0.00%	100.00%	
	ADM及其控股子公司	仓储、租赁、中转服务	14	0	0.00%	100.00%	
	东莞益海嘉里生物科技有限公司	咨询服务	4	0	0.03%	100.00%	
	广州格龄孚食品技术有限公司	销售服务	3	0	0.00%	100.00%	
	益海嘉里英联马利投资有限公司及其控股子公司	销售服务	0	0	0.00%	100.00%	
向关联人销售商品	丰益国际子公司-Wilmar Trading Pte Ltd	厨房食品	101,252	600,000	0.84%	-22.56%	详见公司在2023年11月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
		饲料原料及油脂科技	363,410		4.96%		
	丰益国际及其控股子公司	厨房食品	31,215	182,000	0.26%	-50.38%	
		饲料原料及油脂科技	47,714		0.65%		
		其他	11,377		12.55%		
	ADM及其控股子公司	厨房食品	8,073	22,000	0.07%	-40.81%	
		饲料原料及油脂科技	4,948		0.07%		
	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	其他	122	26,000	0.13%	-99.53%	
	益海嘉里家乐氏食品（昆山）有限公司	饲料原料及油脂科技	800	2,000	0.01%	-52.11%	
		厨房食品	158		0.00%		
济南正日盛食品有限公司	厨房食品	3,001	4,600	0.02%	-34.76%		
中粮黄海粮油工业（山东）有限公司	其他	113	6,000	0.12%	-98.12%		

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年1-10月该类交易已发生金额	2024年度预计金额	已发生金额占同类业务比例	已发生额与预计金额差异	披露日期及索引
	莱阳鲁花丰益塑业有限公司	其他	0	800	0.00%	-100.00%	
	益海嘉里英联马利投资有限公司及其控股子公司	厨房食品	13,707	35,000	0.11%	-41.28%	
		饲料原料及油脂科技	2,007		0.03%		
		其他	4,838		5.34%		
	益海嘉里（秦皇岛）植物蛋白科技有限公司及其控股子公司	饲料原料及油脂科技	19,356	33,000	0.26%	-41.35%	
	元力益海嘉里（福建）循环技术有限公司及其控股子公司	饲料原料及油脂科技	1,029	3,000	0.01%	-33.38%	
		其他	969		1.07%		
	东莞益海嘉里生物科技有限公司	厨房食品	25	200	0.00%	-87.52%	
	益海嘉里中鸿（泰州）生物科技有限公司（2023年12月转为子公司）	厨房食品	0	200	0.00%	-100.00%	
	Perennial Group Private Limited及其控股子公司	厨房食品	547	0	0.00%	100.00%	
	Kerry Properties Limited及其控股子公司	厨房食品	319	0	0.00%	100.00%	
	SR Amando Holdings Ltd及其控股子公司	其他	293	0	0.32%	100.00%	
	瑞立（上海）贸易有限公司	厨房食品	0	0	0.00%	100.00%	
	益海嘉里家乐氏食品（上海）有限公司	厨房食品	1	0	0.00%	100.00%	
	丰益国际及其控股子公司	代加工服务及技术服务等	453	2,500	14.37%	-81.90%	详见公司在2023年11月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
向关联人提供劳务或服务	ADM及其控股子公司	仓储、租赁、中转服务	156	400	0.77%	-60.93%	
	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	仓储、租赁、中转服务	0	1,300	0.00%	-100.00%	
	益海嘉里家乐氏食品（昆山）有限公司	仓储、物流服务、能源等配套辅助服务	47	300	0.15%	-84.23%	
	Perennial Group Private Limited及其控股子公司	咨询、技术服务	5	500	0.17%	-98.92%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年1-10月该类交易已发生金额	2024年度预计金额	已发生金额占同类业务比例	已发生额与预计金额差异	披露日期及索引
	益海嘉里家乐氏食品（上海）有限公司	咨询、市场调研，市场推广等服务	295	1,500	0.92%	-80.33%	
	益海嘉里英联马利投资有限公司及其控股子公司	咨询、仓储、租赁、中转服务	2,279	3,000	7.07%	-24.05%	
	益海嘉里（秦皇岛）植物蛋白科技有限公司及其控股子公司	仓储、物流服务、能源等配套辅助服务	166	500	0.52%	-66.76%	
	元力益海嘉里（福建）循环技术有限公司及其控股子公司	仓储、物流服务、能源等配套辅助服务	1,338	3,000	4.15%	-55.40%	
	东莞益海嘉里生物科技有限公司	能源等配套辅助服务	586	1,200	1.82%	-51.16%	
	益海嘉里中鸿（泰州）生物科技有限公司（2023年12月转为子公司）	能源等配套辅助服务	0	200	0.00%	-100.00%	
	FFM Berhad及其控股子公司	咨询服务	324	700	1.00%	-53.78%	
	青岛能源益海热电有限公司	能源等配套辅助服务	44	0	0.14%	100.00%	不适用
	瑞立（上海）贸易有限公司	咨询、技术服务等	35	0	1.12%	100.00%	
	新侨科技（上海）有限公司	咨询、技术服务等	85	0	2.70%	100.00%	
	济南正日盛食品有限公司	咨询、技术服务等	1	0	0.02%	100.00%	
	微养（上海）信息技术有限公司	咨询、技术服务等	5	0	0.15%	100.00%	
	合计		3,038,713	6,145,500	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致。部分在2024年发生而未预计的关联交易金额较小，未达到披露标准。上述差异不会对公司生产经营产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致，差异不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益。				

注：因丰益国际及其控股子公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，因此对于预计发生交易金额在 300 万元人民币以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5% 的单一关联人，单独列示关联方信息；其

他关联人根据实际情况以同一实际控制人为口径进行合并列示。

## 二、关联人介绍和关联关系情况

### (一) 关联人基本信息

序号	企业名称	注册地址	与上市公司的 关联关系	法定 代表人	注册资本	主营业务
1	丰益国际	28 Biopolis Road, Wilmar International, Singapore 138568.	丰益国际间接持有公司89.99%权益，符合《上市规则》7.2.3条第(一)项规定的情形，构成本公司关联方。	不适用	8,259,123,645.08新加坡元	棕榈种植园，棕榈油和月桂酸油相关产品（包括油脂化学品和生物柴油）的加工、销售、品牌推广及分销；油籽和谷物棕榈油和月桂酸油以外的多类农产品的加工、销售、品牌推广及分销；制糖、提炼、销售、品牌推广和分销糖及相关产品；肥料产品和船舶租赁服务。
2	ADM	77 West Wacker Drive, Suite 4600 Chicago, IL 60601, United States of America	因丰益国际一名董事在ADM及其控股子公司担任董事，符合《上市规则》7.2.3条第(三)项规定的情形，故ADM及其控股子公司为本公司关联方。	不适用	截至2024年6月30日，已发行普通股4.78亿股	农业服务、油籽加工、玉米加工、营养品业务。农业服务主要包括收购、存储、清理和运输油籽、玉米、小麦等农产品；油籽加工主要包括与油籽的收储、压榨和进一步深加工有关的所有活动；玉米加工主要分为玉米的湿磨和干磨加工，以及进一步加工而成的生物制品；营养品业务主要销售特殊产品，包括香精、色素、动物营养品以及其他特色产品和饲料原料。
3	Wilmar Trading Pte Ltd	28 Biopolis Road, Wilmar International, Singapore 138568.	丰益国际子公司，符合《上市规则》7.2.3条第(二)项规定的情形，构成本公司关联方。	不适用	28,900万新加坡元	食用油和商品贸易
4	Wilmar Sugar Pte. Ltd.	28 Biopolis Road, Wilmar International, Singapore 138568.	丰益国际子公司，符合《上市规则》7.2.3条第(二)项规定的情形，构成本公司关联方。	不适用	4,012万美元	糖贸易
5	Wilmar Marketing Sdn. Bhd.	8th Floor, UBN Tower, 10 Jalan P Ramlee, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia.	丰益国际子公司，符合《上市规则》7.2.3条第(二)项规定的情形，构成本公司关联方。	不适用	200万令吉	食用油销售及贸易

序号	企业名称	注册地址	与上市公司的 关联关系	法定 代表人	注册资本	主营业务
6	Goodman Fielder New Zealand Limited	2/8 Nelson Street, Auckland, 1010, New Zealand	丰益国际子公司, 符合《上市规则》7.2.3条第(二)项规定的情形, 构成本公司关联方。	不适用	88,348万新西兰元	食品制造、烘焙
7	Raffles Shipping International Pte. Ltd.	28 Biopolis Road, Wilmar International, Singapore 138568.	丰益国际子公司, 符合《上市规则》7.2.3条第(二)项规定的情形, 构成本公司关联方。	不适用	8,000万美元	船舶租赁服务
8	Adani Wilmar Limited	Fortune House, Near Navrangpura Railway Crossing, Ahmedabad 380009, Gujarat, India.	关联自然人 Kuok Khoon Hong (郭孔丰) 担任董事的公司, 符合《上市规则》7.2.3条第(三)项规定的情形, 构成本公司关联方。	不适用	362,760万印度卢比	食用油和非食用油的加工制造和贸易, 以及农产品贸易
9	FFM Berhad	PT 45125 Batu 15 1/2 Sungai Pelong, 47000 Sungai Buloh, Selangor, Malaysia	关联自然人 Kuok Khoon Hong (郭孔丰) 担任董事的公司, 符合《上市规则》7.2.3条第(三)项规定的情形, 构成本公司关联方。	不适用	602,235,442 令吉	主要包括投资控股、面粉生产、动物饲料生产、粮食贸易、大米加工品贸易
10	Bidco Uganda Limited	Plot 152/M Masese Industrial Area, P.O. Box 1136, Jinja, Uganda.	关联自然人 Kuok Khoon Hong (郭孔丰) 担任董事的公司, 符合《上市规则》7.2.3条第(三)项规定的情形, 构成本公司关联方。	不适用	170亿乌干达先令	食用植物油、脂肪和肥皂的加工及销售
11	Perennial Group Private Limited	28 Biopolis Road, #02-01, Singapore 138568.	关联自然人 Kuok Khoon Hong (郭孔丰)、Teo La-Mei、Pua Seck Guan (潘锡源) 担任董事的公司, 符合《上市规则》7.2.3条第(三)项规定的情形, 构成本公司关联方。	不适用	1,974,780,370新加坡元	主要包括投资控股、房地产投资和开发、资产和物业管理服务、医疗健康服务。
12	Kerry Properties Limited	Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street,	关联自然人 Tong Shao Ming (唐绍明) 担任董事的公司, 符合《上市	不适用	145,130.6万港元	在香港、内地及亚洲太平洋区进行物业发展、投资及管理; 在香港拥有酒店, 内地拥有及经营酒店业务; 综合

序号	企业名称	注册地址	与上市公司的 关联关系	法定 代表人	注册资本	主营业务
		Hamilton HM 10, Bermuda	规则》7.2.3条第（三） 项规定的情形，构成本 公司关联方。			物流及国际货运。
13	SR Amando Holdings Ltd	C/o AXIS Fiduciary Ltd 2nd Floor, The AXIS 26 Cybercity Ebène 72201 Republic of Mauritius	关联自然人Loo Cheau Leong 担任董事的公 司，符合《上市规则》 7.2.3条第（三）项规定 的情形，构成本公司关 联方。	不适用	1150.0002 万美元	投资控股
14	莱阳鲁花丰 益塑业有限 公司	山东省烟 台市莱阳 市城厢街 道龙门东 路39号	关联自然人牛余新担 任董事的公司，符合 《上市规则》7.2.3条第 （三）项规定的情形， 构成本公司关联方。	宫旭洲	720.78万美 元	生产、加工塑料瓶模、塑料瓶坯、塑 料瓶、塑料瓶盖、塑料手提/柄、塑料 编织袋，并销售公司上述所列自产产 品。
15	泰州永安港 务有限公司	泰州市高 港区永安 洲镇	关联自然人牛余新担 任董事的公司，符合 《上市规则》7.2.3条第 （三）项规定的情形， 构成本公司关联方。	蔡盈	20,000万元 人民币	港口普通货物装卸（凭许可证经营， 但不得经营污染性货物，如煤炭 等）；普通货物仓储（不含危险化学 品）。（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）一 般项目：船舶港口服务（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）。
16	益海嘉里家 乐氏食品 （上海）有 限公司	中国（上 海）自由 贸易试验 区加太路 39号第四 层31部位	关 联 自 然 人 Kuok Khoon Hong（郭孔丰） 担任董事的公司，符合 《上市规则》7.2.3条第 （三）项规定的情形， 构成本公司关联方。	陈波	5,849万美 元	区内以食品为主的仓储、分拨、售后 服务、技术支持、技术培训；国际贸 易、转口贸易；区内商业性简单加 工；区内商务咨询服务；预包装食 品的批发（不含熟食卤味、冷冻冷 藏）、网上零售（大宗商品除外）、 进出口；佣金代理（除拍卖）及其相 关配套服务。【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】
17	益海嘉里家 乐氏食品 （昆山）有 限公司	江苏省昆 山市张浦 镇益海大 道8号	关 联 自 然 人 Kuok Khoon Hong（郭孔丰） 担任董事的公司，符合 《上市规则》7.2.3条第 （三）项规定的情形， 构成本公司关联方。	陈波	1,550万美 元	膨化食品的生产、研发、售后服务、 技术支持；以下项目：粮食加工品、 方便食品、薯类食品的生产、研发、 售后服务、技术支持，第一阶段：从 事该项目的建设，不得从事生产经 营活动；第二阶段：待领取相关许可 文件并变更登记后正式从事生产经 营；销售自产产品；提供商务咨询服 务。（依法须经批准的项目，经相关部 门

序号	企业名称	注册地址	与上市公司的 关联关系	法定 代表人	注册资本	主营业务
						批准后方可开展经营活动)
18	中粮东海粮油工业(张家港)有限公司	张家港市金港镇	关联自然人 Kuok Khoon Hong(郭孔丰)、穆彦魁、Ang Bee Ling(洪美玲)、邵斌担任董事的公司,符合《上市规则》7.2.3条第(三)项规定的情形,构成本公司关联方。	张传许	19,500万美元	粮食收购,生产加工和经营各种油籽、油料、动植物油脂、植物蛋白、面粉、麦芽、大米、饲料和大麦等粮油产品及其深加工产品,生产经营各种规格的油脂、粮油食品、饲料和深加工产品的包装材料,并从事上述商品的运输、批发、进出口及佣金代理(不含拍卖),自有码头和其他港口设施经营;在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营;港口机械、设施、设备租赁经营。(限按许可证所列项目经营)(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)。许可项目:食品添加剂生产;食品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:日用化学产品销售(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)
19	中粮黄海粮油工业(山东)有限公司	山东省日照市岚山港北	关联自然人穆彦魁、邵斌担任董事的公司,符合《上市规则》7.2.3条第(三)项规定的情形,构成本公司关联方。	张传许	8,415.9139万美元	许可项目:粮食收购;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);食品生产;饲料生产;货物进出口;食品进出口;食品用塑料包装容器工具制品生产;道路货物运输(不含危险货物);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品)。(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:饲料原料销售;气体、液体分离及纯净设备制造;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;饲料添加剂销售;食品添加剂销售;包装材料及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);日用百货销售。(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)
20	益海嘉里英联马利投资有限公司	中国(上海)自由	关联自然人 Kuok Khoon Hong(郭孔丰)	KAM TEH CHEAN	13,700万美元	1.在国家允许外商投资的领域进行投资,2.受其所投资企业的书面委托(经

序号	企业名称	注册地址	与上市公司的关联关系	法定代表人	注册资本	主营业务
		贸易试验区博成路1379号6层607室	担任董事的公司，符合《上市规则》7.2.3条第（三）项规定的情形，构成本公司关联方。			董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：（A）协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务（B）在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇（C）为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务（D）协助其所投资企业寻求贷款及提供担保，3.在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术支持，4.为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务，5.承接其母公司和关联公司的服务外包业务，6.受所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），开展下列业务：（A）在国内外市场以经销的方式销售其所投资企业生产的产品（B）为其所投资企业提供运输、仓储等综合服务，7在其所投资企业投产前或其所投资企业新产品投产前，为进行产品市场开发，公司从股东或境外关联方进口与其所投资企业生产产品相关的母公司产品在国内试销，8.为其进口的产品提供售后服务，9.在国内销售（不含零售）投资性公司进口的母公司产品，10.在食品以及食品添加剂领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，食品流通，食品添加剂的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、零售，并提供相关配套服务。（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）
21	济南正日盛食品有限公司	山东省济南市章丘区官庄街道三赵村	关联自然人牛余新的近亲属牛卫刚、杨丽萍控制、且杨丽萍担任执行董事兼总经理的公	杨丽萍	1,000万元	预包装食品的批发兼零售。农产品、小杂粮、日用百货、洗化用品的销售及经营信息咨询服务；食盐的零售；文化创意、会议展览服务；仓储服务

序号	企业名称	注册地址	与上市公司的关联关系	法定代表人	注册资本	主营业务
		西段北88米路西	司，符合《上市规则》7.2.3条第（三）项规定的情形，构成本公司关联方。			（不含危险化学品）；物流配送服务；劳务分包。（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）
22	瑞立（上海）贸易有限公司	上海市浦东新区光明路718号508室	关联自然人 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）及其近亲属控制并担任董事的公司，符合《上市规则》7.2.3条第（三）项规定的情形，构成本公司关联方。	石绍雄	125万美元	许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动。（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：电子产品、照明设备、弱电系统、音频系统、视频系统、通讯设备、计算机硬件、乐器、及上述相关产品的批发、网上零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）、租赁并提供现场安装相关配套服务（不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。（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）
23	益海嘉里（秦皇岛）植物蛋白科技有限公司	河北省秦皇岛市海港区海滨路35号丙码头秦皇岛金海粮油工业有限公司办公楼206室	关联自然人 Ang Bee Ling（洪美玲）、邵斌担任董事的公司，符合《上市规则》7.2.3条第（三）项规定的情形，构成本公司关联方。	朱雷	1,500万元	包括植物蛋白技术开发；粮食收购；饲料、食用农产品的生产、加工及销售；货物和技术进出口***（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）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）
24	元力益海嘉里（福建）循环技术有限公司	福建省南平市延平区炉下镇新港路2号	关联自然人 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）担任董事的公司，符合《上市规则》7.2.3条第（三）项规定的情形，构成本公司关联方。	许文显	30,000万元	一般项目：非金属矿物制品制造；农林牧渔业废弃物综合利用；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）
25	东莞益海嘉里生物科技有限公司	广东省东莞市麻涌镇麻涌新港西路12号101室	关联自然人穆彦魁、邵斌担任董事的公司，符合《上市规则》7.2.3条第（三）项规定的情形，构成本公司关联方。	李克让	6,000万元	生物技术研发；生产饲料（单一饲料），生产饲料添加剂，生产饲料添加剂（混合型饲料添加剂），生产饲料（浓缩饲料）以及上述产品的销售和有关技术咨询、技术服务、技术研发；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

序号	企业名称	注册地址	与上市公司的关联关系	法定代表人	注册资本	主营业务
						外)；仓储服务(不含危险化学品)。(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)
26	青岛能源益海热电有限公司	山东省青岛市胶州市洋河镇绿色健康产业园	关联自然人Loke Mun Yee(陆玫好)担任董事的公司,符合《上市规则》7.2.3条第(三)项规定的情形,构成本公司关联方。	张岩	900万元	许可项目:热力生产和供应;发电、输电、供电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:供冷服务;合同能源管理;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)
27	新侨科技(上海)有限公司	中国(上海)自由贸易试验区博成路1379号6层603室	关联自然人 Kuok Khoon Hong (郭孔丰)近亲属控制并担任董事的公司,符合《上市规则》7.2.3条第(三)项规定的情形,构成本公司关联方。	曾阿娜	100万元	许可项目:农产品质量安全检测;检验检测服务。(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业科学研究和试验发展;医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);软件开发;人工智能应用软件开发;贸易经纪;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;智能仪器仪表销售;仪器仪表销售;电子产品销售;可穿戴智能设备销售;软件销售;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);第一类医疗器械销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);专用设备修理;仪器仪表修理。(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)
28	荇桥贸易(上海)有限公司	上海市虹口区欧阳路196号23号楼A座2层61室	关联自然人 Kuok Khoon Hong (郭孔丰)近亲属控制并担任董事的公司,符合《上市规则》7.2.3条第(三)项规定的情形,构成本	OH THIAM LEE,TERENCE	15万美元	一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;贸易经纪;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);软件开

序号	企业名称	注册地址	与上市公司的关联关系	法定代表人	注册资本	主营业务
			公司关联方。			发；人工智能应用软件开发；国内贸易代理；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；电子产品销售；可穿戴智能设备销售；软件销售；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）；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理；仪器仪表修理。（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）
29	广州格龄孚食品技术有限公司	广州市南沙区珠江街南江二路6号自编1栋（1#楼）6层602	关联自然人 Pua Seck Guan（潘锡源）担任董事的公司，符合《上市规则》7.2.3条第（三）项规定的情形，构成本公司关联方。	PUA YI SIN	500万元	食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；坚果种植；食用农产品零售；食用农产品初加工；可可豆种植；未经加工的坚果、干果销售，食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；茶叶种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；咖啡豆种植；农业科学研究和试验发展，食品用塑料包装容器工具制品生产，货物进出口，食品互联网销售；茶叶制品生产，食品小作坊经营；饮料生产；食品生产。
30	微养（上海）信息技术有限公司	上海市长宁区愚园路1107号1号楼4-143室	关联自然人 Pua Seck Guan（潘锡源）、张建新担任董事的公司，符合《上市规则》7.2.3条第（三）项规定的情形，构成本公司关联方。	冯强	1,500万元	信息科技、软件科技、通信科技、计算机科技、网络科技、食品科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件设计与开发，计算机系统集成，网页设计，数据处理服务，企业管理咨询，通讯设备，食用农产品、电子产品、玩具、机械设备、计算机、软件及辅助设备、一类医疗器械、日用百货、家用电器、文具用品、工艺品（象牙及其制品除外）的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），市场营销策划，公关活动策划，创意服务，设计、制作各类广告。【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】。

(二) 关联人最近一期的主要财务指标

单位：万元

序号	企业名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	Wilmar International Limited	5,571,788万美元	2,226,494万美元	3,093,461万美元	59,547万美元
2	Archer Daniels Midland Company	5,269,800万美元	2,246,100万美元	4,409,500万美元	121,500万美元
3	Wilmar Trading Pte Ltd	290,616万美元	68,950万美元	681,120万美元	28,858万美元
4	Wilmar Sugar Pte. Ltd.	195,143万美元	64,107万美元	355,656万美元	1,720万美元
5	Wilmar Marketing Sdn. Bhd.	3,293万美元	959万美元	18,763万美元	212万美元
6	Goodman Fielder New Zealand Limited	87,976万新西兰元	24,288万新西兰元	50,250万新西兰元	1,120万新西兰元
7	Raffles Shipping International Pte. Ltd.	57,974万美元	15,041万美元	80,618万美元	3,806万美元
8	Adani Wilmar Limited	19,806,530万印度卢比	8,315,990万印度卢比	51,555,240万印度卢比	147,990万印度卢比
9	FFM Berhad	399,953万令吉	319,150万令吉	227,443万令吉	13,348万令吉
10	Bidco Uganda Limited	14,408万美元	6,548万美元	18,931万美元	3,440万美元
11	Perennial Group Private Limited	844,416万新加坡元	444,076万新加坡元	5,752万新加坡元	-471万新加坡元
12	Kerry Properties Limited	21,052,493万港币	9,211,923万港币	503,961万港币	112,839万港币
13	SR Amando Holdings Ltd	1,041万美元	1,040万美元	0万美元	-10万美元
14	莱阳鲁花丰益塑业有限公司	23,663	13,959	854	73
15	泰州永安港务有限公司	48,268	17,126	12,201	4,577
16	益海嘉里家乐氏食品（上海）有限公司	17,697	7,426	22,222	3,829
17	益海嘉里家乐氏食品（昆山）有限公司	13,185	10,688	9,164	468
18	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	892,626	417,405	1,427,784	-28,657
19	中粮黄海粮油工业（山东）有限公司	202,107	86,746	429,098	-24,338

序号	企业名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
20	益海嘉里英联马利投资有限公司	155,673	76,130	87,842	-1,560
21	济南正日盛食品有限公司	2,501	2,100	2,263	34
22	瑞立（上海）贸易有限公司	5,100	1,412	5,145	246
23	益海嘉里（秦皇岛）植物蛋白科技有限公司	5,625	2,684	20,911	568
24	元力益海嘉里（福建）循环技术有限公司	7,210	5,798	6,731	284
25	东莞益海嘉里生物科技有限公司	12,509	7,361	3,357	899
26	青岛能源益海热电有限公司	1,177	754	1,168	-157
27	新侨科技（上海）有限公司	28	-95	83	-1
28	荇桥贸易（上海）有限公司	136	91	608	36
29	广州格龄孚食品技术有限公司	1,312	-422	131	-294
30	微养（上海）信息技术有限公司	1,633	241	0	-244

注1：以上财务数据除序号1、2、8、9、11、12、20、23、24为合并财务数据，其余均系单体法人财务数据。

注2：序号1-7、9-13总资产、净资产为2024年6月30日期末数据，营业收入、净利润为2024年1月至6月数据。序号8会计期间为4月1日起至次年3月31日止，以上总资产、净资产为2024年3月31日期末数据，营业收入、净利润为2023年4月至2024年3月数据。序号14-30总资产、净资产为2024年9月30日期末数据，营业收入、净利润为2024年1-9月数据。

注3：未单独注明币种、数据单位的，均为万元人民币。

### （三）履约能力分析

本公司从上述关联方财务、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。

### 三、关联交易的主要内容

#### (一) 关联交易的定价政策和定价依据

公司关联交易的定价政策及定价依据遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，主要参照市场价格或成本加成定价，由交易双方协商确定。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

#### (二) 关联交易的主要内容及必要性

公司与上述关联方 2025 年度预计发生的日常关联交易均为公司日常经营过程中必要和持续发生的。主要内容如下：

##### 1、向关联人采购商品

公司的关联采购主要为从丰益国际、ADM 的采购。丰益国际为全球最大的棕榈油类产品生产贸易商之一。公司业务范围中的油脂科技、食品工业等业务领域对棕榈油有较大的需求，因此公司向丰益国际采购一定的棕榈油产品等。

公司的主要产品包括厨房食品、饲料原料等，厨房食品和饲料原料的主要原材料之一为大豆。ADM 为全球重要的大豆等农产品供应商，公司进口大豆时存在从 ADM 采购的情形。

##### 2、向关联人采购服务

公司的关联服务主要系向丰益国际的海运子公司 Raffles Shipping International Pte Ltd 采购运输服务。公司从境外采购棕榈油、大豆等原材料运至中国时，为保证运输质量和及时性，会向丰益国际海运子公司采购运输服务。

##### 3、向关联人销售商品

公司向丰益国际的子公司销售产品主要为油脂科技产品、饲料原料（例如豆粕等产品等），公司的境外子公司从境外采购的大豆存在少量向丰益国际子公司销售的情形。

##### 4、向关联人提供劳务或服务

公司向关联人提供劳务或服务总体金额较小，主要包括仓储管理系统、物流管理系统等信息服务，咨询、市场调研，市场推广等服务。该类关联方主要为综合企业群内企业，综合企业群以产业链为轴心，纵向一体化布局，内部建立统一

的能源、原辅料供应以及仓储物流体系，同时在行政管理、后勤保障等方面统一管理，达到资源共享、节约成本、提高效率的目的，该类关联交易仅就配套辅助服务实际成本向关联方收取；其他交易定价原则主要包括参考市场同类交易可比价格、成本加成等。

### **（三）关联交易协议签署情况**

上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。

### **四、关联交易目的和对公司的影响**

公司 2025 年度与关联方拟发生的上述交易是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，公司与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，有助于公司更加专业化发展。上述日常关联交易对于公司的生产经营是必要的。

公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，上述日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格和成本加成的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司业务的独立性构成影响。

### **五、独立董事专门会议审议情况**

公司于 2024 年 11 月 27 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。经审议，独立董事一致认为：公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易以市场公允价为定价依据，遵循公平、公正的市场原则，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。

### **六、备查文件**

- 1、《第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
- 2、《第二届董事会第二十六次会议决议》；

3、《第二届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十八日