山东惠发食品股份有限公司

公司代码:603536　　公司简称:惠发食品

2024年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	惠发食品	603536	惠发股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘海伟	周佳儒
联系地址	山东省诸城市舜德路159号	山东省诸城市舜德路159号
电话	0536-6175996	0536-6175931
传真	0536-6857405	0536-6857405
电子信箱	sdhfdb@163.com	sdhfdb@163.com

2、报告期公司主要业务简介

公司所处行业为速冻食品行业下的速冻调理食品行业,行业内也称火锅料行业,南方速冻调理肉制品加工企业以安井食品、海欣食品等为代表,主要生产鱼糜类制品,如鱼丸、贡丸等;北方速冻调理肉制品加工企业以本公司为代表,主要以生产畜禽类制品为主,如肉丸制品、狮子头等。

目前的速冻调理肉制品市场的主要竞争格局为"南福建北山东",加上广东、浙江等沿海省份,构成了目前速冻调理肉制品行业的重点生产区域。

(一)主要业务

公司主要从事速冻类预制菜类的丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品、菜肴制品等的研发、生产和销售。报告期内,公司加大了预制菜其他品类如常温休食类、健康餐类等菜肴制品的研发、销售以及供应链业务的推广运营。

公司速冻丸类制品主要包括鸡肉丸、鱼丸、四喜丸子等产品,肠类制品包括亲亲肠、桂花肠、腰花肠等产品,油炸类包括鱼豆腐、五福脆、甜不辣等产品,串类制品包括川香鸡柳、骨肉相连等产品,菜肴制品包括农家蛋饺、小龙虾等产品,供应链业务主要是面向酒店、校餐、团餐、连锁餐饮等单位的食材加工配送业务。

(二)经营模式

公司主要经营模式包括采购模式、生产模式和销售模式。

1、采购模式

公司为规范采购各流程和环节,特别制定了一系列的采购制度,如《供应商管理制度》、《采购计划管理制度》、《采购价格管理制度》等。相关制度的制定和实施,不但降低了采购成本,提高了采购业务的质量和工作效率,而且从生产的源头保障了公司产品的质量。公司首先按照《供应商管理制度》选择合格供应商,制定具体的采购计划,并对供应商进行跟踪管理,包括采购合同管理、采购物资质量安全管理、交期控制、检验验收、质量反馈及处理、品控驻厂检验、供应商证件管理等。

(1)速冻食品业务的采购模式

公司采购物资主要包括生产用原物料(肉类、鱼糜、粉类、鲜蔬菜类等)和非生产用原物料(五金类、设备配件类、基建类、劳保用品等)。

(2)健康食材供应链业务的采购模式

公司主要采购肉禽蛋奶、蔬菜、米面粮油、调味品、水产、常温或冷冻食品等各类食材。基本上实现了基地和品牌商直采,并搭建了共享的供应链平台,并规划平台上的产品由生产厂家或产品供应商自主定价。

2、生产模式

公司的生产模式主要包括公司自产和少量委托加工情形。

公司目前有三大生产基地和中央厨房;三大生产基地为公司本部及子公司和利发展、新润食品。公司本部主要生产速冻丸类调理食品、速冻肠类调理食品、速冻油炸类调理食品;和利发展主要生产"泽众"品牌清真速冻调理食品,以丸类产品居多;新润食品主要生产速冻串类调理食品和部分速冻油炸类调理食品;中央厨房在公司本部,主要生产净菜、面点、料包、冷鲜菜等产品。公司营销部接到各地经销商的订货通知后联系生产部,生产部根据库存情况将订单分类发放至各生产厂区,生产厂区根据订单安排生产,委托加工作为公司生产方式的重要补充,在公司产品保障、交货及时性、服务及时性等方面发挥了积极作用。公司选取加工方时要求其具有产品生产的相关资质,保证委托加工产品质量安全。

3、销售模式

公司的销售模式主要包括经销商模式、商超模式、终端直销模式、供应链模式。

(1)经销商模式

经销商模式为公司目前主要的销售模式,在该销售模式下,公司授权经销商在指定的销售区域内利用自有的渠道销售和配送公司的产品,公司为经销商提供业务开发、市场开拓、人员培训等方面的支持。在公司的经销商模式下,经销商的销售渠道主要有批发流通渠道、酒店餐饮等渠道,不同销售渠道对应不同的产品品牌或品系、掌握不同的客户资源。公司通常采取现款发货的模式,同时,公司根据区域性竞争和产品销售淡旺季的特点,给予部分资信良好的优质经销商一定的信用额度支持,在公司的授信额度内可以赊销货物。

(2)商超模式

公司每年与商超签订年度购销合同,约定供货方式、结算方式等。公司根据商超的采购订单配送货物,并按合同约定的账期与商超结算,账期一般为1至3个月。目前,公司的商超销售收入占主营业务收入的比重较低,但公司始终坚持以商超渠道带动消费者对于公司品牌认知的策略,以品牌影响力和终端消费者的品牌概念引领其他渠道的销量,扩大商超销售模式的销售份额,不断开发适合在商超销售的产品,在"大国味道"等营销概念的基础上,不断强化"场景消费"的营销策略,逐步扩大商超直营模式的销售收入占主营业务收入的比重。

(3)终端直销模式

终端直销模式的目标客户群体为周边的餐饮店、酒店和团购客户,以及零散客户。对于订货频繁且单批订货量小的餐饮店、酒店和团购客户等客户,公司与其按约定的账期结算,账期一般为1至2个月;对于自行取货、需求量小的零散客户,采用现款提货的方式。

(4)供应链模式

供应链模式,是指以现有产业链为基础,结合终端用户对各类食材和产品需求,提供专业化、一站式服务。向上游寻找符合食品安全标准以及食品质量可追溯的原材料或成品,经深加工、简单加工、分拣包装等方式处理,通过公司供应链销售配送到下游不同客户,为消费者提供安全、健康、营养的各类食材。该种模式下,所有配送的各类食材和产品均坚持公司的研发标准和质量标准以保证食材质量安全、口味和消费要求。该模式主要针对酒店、团餐、校餐、连锁餐饮等群体,产品包括肉禽蛋奶、蔬菜、米面粮油、调味品、水产、常温或冷冻食品等各类食材。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,432,383,524.94	1,419,779,913.91	0.89	1,606,637,964.46
归属于上市公司股东的净资产	449,752,491.39	503,001,503.32	-10.59	495,485,629.77
营业收入	1,925,035,103.92	1,997,127,917.44	-3.61	1,580,507,004.15
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,899,851,207.54	1,976,112,671.80	-3.86	1,551,943,733.13
归属于上市公司股东的净利润	-16,585,881.31	7,515,873.55	-320.68	-119,874,808.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,316,661.65	-2,727,871.50	-644.78	-129,430,747.92
经营活动产生的现金流量净额	64,619,299.48	89,830,113.67	-28.06	57,651,660.27
加权平均净资产收益率(%)	-3.46	1.51	减少4.97个百分点	-22.36
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.03	-333.33	-0.50
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.03	-333.33	-0.50

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	421,698,974.76	471,507,732.42	409,528,286.80	622,300,109.94
归属于上市公司股东的净利润	-4,054,817.52	-12,376,690.98	-11,813,579.16	11,659,206.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,390,924.48	-12,838,627.63	-13,602,178.03	11,515,068.49
经营活动产生的现金流量净额	113,710,793.08	-59,458,450.09	-1,569,680.69	11,936,637.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	34,698
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,220
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

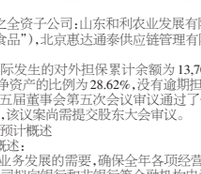
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东惠发投资有限公司		69,507,573.00	28.41		质押	44,564,000.00	境内非国有法人
惠增玉		50,884,963.00	20.80		无		境内自然人
惠希平	-12,476,800.00	16,294,971.00	6.66		无		境内自然人
杨红	10,030,400.00	10,030,400.00	4.10		无		境内自然人
正和昌投资有限公司	-2,000,000.00	3,302,077.00	1.35		无		境内非国有法人
张源	1,030,596.00	1,030,596.00	0.42		无		境内自然人
张雷	975,400.00	975,400.00	0.40		无		境内自然人
成都葛德治财税咨询有限公司	521,000.00	521,000.00	0.21		无		未知
刘丽琳	489,800.00	489,800.00	0.20		无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金	464,191.00	464,191.00	0.19		无		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	山东惠发投资有限公司、惠增玉、惠希平为一致行动人。惠增玉为山东惠发投资有限公司的控股股东并担任法定代表人、董事长;惠增玉和惠希平为父子关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年公司实现营业收入192,503.51万元,同比下降3.61%,实现归属于上市公司股东的净利润-1,658.59万元,同比下降320.68%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603536　证券简称:惠发食品　公告编号:临2025-005

山东惠发食品股份有限公司 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次授信金额:山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司"或"惠发食品")预计2025年度向金融机构申请总金额不超过人民币70,000万元(不含截止到2024年12月31日的融资余额)的综合授信额度,有效期为自2024年年度股东大会通过该事项之日起12个月内,该授信额度在授信范围及有效期内可循环使用。

●本次担保预计额度:公司拟对2025年度的部分融资授信额度提供担保,担保预计总额度为50,000万元(不含截止到2024年12月31日的担保余额),以上担保事项授权期限自2024年年度股东大会通过该事项之日起12个月内。

●被担保人名称:惠发食品,公司之全资子公司:山东和利农业发展有限公司(以下简称"和利发展"),山东新润食品有限公司(以下简称"新润食品"),北京惠达通泰供应链管理有限责任公司(以下简称"北京惠达通泰")。

●截至2024年12月31日,公司实际发生的对外担保累计余额为13,700万元,全部为对全资子公司的担保,占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为28.62%,没有逾期担保,也无对外担保情况。

●公司于2025年3月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

一、金融机构综合授信额度及担保预计概述

(一)金融机构综合授信额度情况概述:

为满足公司2025年度生产经营和业务发展的需要,确保全年各项经营业务的顺利开展,结合公司实际经营情况和总体发展规划,公司及子公司拟向银行和非银行等金融机构申请总金额不超过70,000万元的综合授信额度(不含截止到2024年12月31日的融资余额),有效期为自2024年年度股东大会通过该事项之日起12个月内,融资方式包括但不限于银行借款或其他融资方式。

上述授信额度将主要用于公司及子公司2025年生产经营配套资金,包括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项,上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准,本次授信额度不等同于实际融资金额,具体融资金额将视各融资主体生产经营的实际资金需求来确定,在授信额度内以各融资主体实际发生的融资金额为准,该授信额度在授信范围及有效期内可循环使用。

2025年拟向金融机构申请综合授信额度详情:

融资主体	公司类型	拟融资授信或担保金额(万元)	金融机构
惠发食品	本公司	48,000	工商银行、建设银行、中国银行、农商行、中信银行、兴业银行、招商银行、民生银行、广发银行、北京银行、齐商银行、潍坊银行、青岛银行、华夏银行、进出口银行、国开行、农发行、光大银行、北银金租、浙银金租、远东租赁、华兴租赁等金融机构
和利发展	全资子公司	14,000	
新润食品	全资子公司	5,000	
北京惠达通泰	公司之控股子公司	3,000	
合计		70,000	--

备注:融资主体包括但不限于上述公司,具体包括公司及纳入合并报表的全资、控股子公司(包括已设、新设的全资、控股子公司);金融机构包括但不限于上述银行、证券、保险等金融机构。

为提高工作效率,及时办理融资业务,授权董事长可在总额度内对各融资主体在金融机构的授信额度进行调剂使用,同意根据公司实际经营情况的需要,在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务,在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的协议,不再上报董事会进行审议,公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议。

(二)担保情况概述

2025年,为满足公司及子公司的经营和发展需要,结合公司实际经营情况和总体发展规划,提高公司决策效率,在确保规范运作和风险可控的前提下,拟对2025年度的部分融资授信额度提供担保,担保预计总额度为50,000万元(不含截止到2024年12月31日的担保余额),以上担保事项授权期限自2024年年度股东大会通过该事项之日起12个月内。

1、本次担保预计概述:

具体情况如下:

被担保主体	与本公司关系	预计担保额度(万元)	金融机构名称
惠发食品	本公司	31,000	工商银行、建设银行、中国银行、农商行、中信银行、兴业银行、招商银行、民生银行、广发银行、北京银行、齐商银行、潍坊银行、青岛银行、华夏银行、进出口银行、国开行、农发行、光大银行、农业银行、北银金租、浙银金租、远东租赁、华兴租赁等金融机构
和利发展	全资子公司	14,000	
新润食品	全资子公司	5,000	
合计		50,000	--

为支持公司经营发展,公司实际控制人惠增玉、公司控股股东山东惠发投资有限公司,同意为上述被担保主体在2025年度向银行和非银行等金融机构申请综合授信额度提供无偿关联担保,具体担保额度以实际发生贷款金额为准,担保额度合计不超过50,000万元(不含截止到2024年12月31日的担保余额)。

基于未来可能发生的变化,上述担保额度可在上述被担保公司主体之间调剂使用,公司担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准,同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜,并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。

2、被担保人的基本情况

(1)惠发食品

法定代表人:惠增玉

注册资本:人民币24,464.23万元

成立日期:2005年2月2日

注册地址:诸城市舜耕路139号;诸城市舜德路159号

经营范围:一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);土地使用权租赁;非居住房地产租赁;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)许可项目:食品生产;粮食加工食品生产;食品经营(销售预包装食品);食品经营;食品经营(销售散装食品);货物进出口;调味品生产;饮料生产(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)

截至2024年12月31日,惠发食品总资产111,770.47万元,净资产46,840.23万元,实现净利润-2,667.08万元。

(2)和利发展(公司之全资子公司)

法定代表人:宋彰伟

注册资本:人民币1,000万元

成立日期:2008年10月27日

注册地址:山东省潍坊市诸城市贾悦工业园

经营范围:水果、蔬菜、花卉、农作物种植与销售;加工、销售速冻食品[速冻其他食品(速冻肉制品、速冻其他类制品);速冻调制食品;速冻面米食品(熟制品);速冻面米食品]、水产品、乳制品(不含婴幼儿配方奶粉);家禽、家畜养殖、销售;批发、零售预包装食品;货物进出口、技术进出口业务;肥料的生产及销售;沼气发电及技术推广服务;沼气发电工程施工。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2024年12月31日,和利发展总资产26,246.87万元,净资产5,378.40万元,实现净利润166.72万元。

(3)新润食品(公司之全资子公司)

法定代表人:王国栋

注册资本:人民币500万元

成立日期:2009年2月3日

公司住所:山东省潍坊市诸城市枳沟工业园

经营范围:许可项目:食品生产;食品销售;调味品生产;饮料生产;粮食加工食品生产。(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:外卖递送服务;食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;食品进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食用农产品初加工;新鲜蔬菜批发。(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)

截至2024年12月31日,新润食品总资产9,326.38万元,净资产1,147.05万元,实现净利润71.56万元。

(4)北京惠达通泰(公司之控股子公司)

法定代表人:李玉军

注册资本:人民币3,000万元

成立日期:2019年5月21日

注册地址:北京市通州区景盛南二街29号2幢

经营范围:餐饮服务;销售食品;道路货物运输;供应链管理;组织文化艺术交流活动;货物进出口;代理进出口;销售未经加工的干果、未经加工的坚果、食用农产品、文化用品、体育用品(不含弩)、工艺品(不含文物)、新鲜水果、新鲜蔬菜、日用杂货、电子产品、计算机软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、包装材料、建筑材料、金属材料、化工产品(不含危险化学品);软件开发;基础软件服务;技术进出口;企业管理;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示;会议服务;技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;计算机系统服务;餐饮管理;健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);市场营销策划;酒店管理;教育咨询;出租商业用房、办公用房(不得作为有形市场经营用房);电脑图文设计、制作;专业承包;劳务分包;施工总承办;仓储服务(仅限通用仓储)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务、销售食品、道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东:山东惠发食品股份有限公司持股51%;北京通泰餐饮有限责任公司持股49%

截至2024年12月31日,北京惠达通泰总资产11,865.93万元、净资产4,840.12万元,实现净利润1,559.48万元。

3、担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署,公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款,签署相关担保协议以及文件,具体事项以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。

4、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至2024年12月31日,公司实际发生的对外担保累计余额为13,700万元,全部为对全资子公司的担保,占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为28.62%,没有逾期担保,也无对外担保情况。

二、履行的审议程序

(一)董事会意见:为确保公司生产经营的持续、稳健发展,满足公司及下属控股子公司的融资需求,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》,批准相关授信及担保计划事项。该议案需提交本公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见:公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》,认为本次公司申请金融机构综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次申请综合授信并提供担保事项。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:603536　证券简称:惠发食品　公告编号:临2025-006

山东惠发食品股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易情况预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

●《关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易情况预计的议案》已经山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"惠发食品")第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、公司第五届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易属公司正常的经营行为,遵循公平、公正、合理的定价原则,不存在损害公司、全体股东利益的情形,不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形,公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。

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、董事会表决情况:2025年3月27日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易情况预计的议案》,其中,公司及其子公司与北京通泰餐饮有限责任公司(含其子公司)等关联方日常关联交易预计事项以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了该议案;公司及其子公司与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了该议案,关联董事惠增玉、赵宏宇回避表决。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司2024年度日常关联交易总金额预计超过3000万元,且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%,本事项尚需提交股东大会审议。

上述事项事前经第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。公司独立董事认为上述预计的全年日常关联交易进行了审慎审核,认为上述交易的资金往来均为正常的经营性资金往来,关联交易累计发生及预计发生的日常关联交易价格均按照市场价格进行公允定价,公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖,公平合理。本次关联交易事项未对上市公司独立性构成影响,未发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及公司内部治理文件的相关规定,严格履行了关联交易的决策程序。

本事项遵循了自愿、合理、公平、诚信原则,程序规范,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联方股东利益的情形,同意提交公司第五届董事会第五次会议审议。

2、公司于2025年3月27日召开了第五届监事会第五次会议,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事一致审议通过了该关联交易事项。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年3月28日,公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了公司《关于2023年度日常关联交易执行情况确认及2024年度日常关联交易情况预计的议案》,公司2024年度与关联方之间发生的日常关联交易预计金额合计为91,587.43万元(不含税),上述日常关联交易具体金额以实际发生额为准。

截至2024年12月31日,公司日常关联交易的预计和执行情况见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额(不含税)	2024年实际发生金额(不含税)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	青岛优德加智慧科技有限公司及其子公司	200.00	1.30	2024年根据实际业务需求调整
	北京通泰餐饮有限责任公司及其子公司	37,000.00	31,241.49	2024年根据实际业务需求调整
	山东惠众达供应链有限公司	1,000.00	477.53	2024年根据实际业务需求调整
	平安云厨科技集团有限公司	200.00	17.81	2024年根据实际业务需求调整
	苍南县山海旅游产业发展有限公司	1,000.00	0.00	2024年根据实际业务需求调整
	惠发(临夏州)食品供应链科技有限公司	19,800.00	663.30	2024年根据实际业务需求调整
	天津鸿腾水产科技发展有限公司		0.08	销售马铃薯淀粉,天津鸿腾水产科技发展有限公司持有公司控股子公司天津惠诚食品有限公司37%的股份。
向关联人购买商品	青岛优德加智慧科技有限公司及其子公司	200.00	0.00	2024年根据实际业务需求调整
	平安云厨科技集团有限公司	150.00	-1.34	本期存在退货
	山东惠众达供应链有限公司	260.00	50.61	2024年根据实际业务需求调整
	山东惠心云厨供应链有限公司	1200.00	1,104.96	
	惠农云(北京)信息科技有限公司		45.02	信息化服务费,公司全资子公司惠发云信息科技有限公司持有惠农云(北京)信息科技有限公司30%的股份。
	天津鸿腾水产科技发展有限公司		1.67	采购猪肉,天津鸿腾水产科技发展有限公司持有公司控股子公司天津惠诚食品有限公司37%的股份。
	惠发(临夏州)食品供应链科技有限公司	30,200.00	9,407.11	2024年根据实际业务需求调整
向关联人租赁房产	惠增玉	377.14	375.22	
向关联人出租房产	山东惠发投资有限公司	0.29	0.29	
合计		91,587.43	43,385.05	

注:1、数据尾差为四舍五入所致;

2、公司向关联方天津鸿腾水产科技发展有限公司销售商品0.8万元,公司向关联方惠农云(北京)信息科技有限公司,天津鸿腾水产科技发展有限公司分别采购商品45.02万元、1.67万元。上述新增日常关联交易具体金额在公司2024年度日常关联交易情况预计的总额范围内,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,该新增关联交易类别的金额未超过300万元,且未超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%,未达到公司董事会审批权限和披露标准。

(三)2025年预计公司及其下属子公司仍需与关联方发生日常关联交易,预计累计交易金额不超过89,527.43万元(不含税),具体情况如下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(不含税)	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(不含税)	2024年实际发生金额(不含税)	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
向关联人销售商品	青岛优德加智慧科技有限公司及其子公司	200.00	0.35%	0.00	1.30	0.004%	2025年根据实际业务需求调整
	北京通泰餐饮有限责任公司及其子公司	35,000.00	62.00%	3,575.83	31,241.49	96.42%	2025年根据实际业务需求调整
	山东惠众达供应链有限公司	1,000.00	1.77%	60.20	477.53	1.47%	2025年根据实际业务需求调整
	平安云厨科技集团有限公司	250.00	0.44%	0.00	17.81	0.06%	2025年根据实际业务需求调整
	惠发(临夏州)食品供应链科技有限公司	20,000.00	35.43%	19.55	663.30	2.05%	2025年根据实际业务需求调整
向关联人购买商品	青岛优德加智慧科技有限公司及其子公司	200.00	0.61%	0.00	0.00	0.00	2025年根据实际业务需求调整
	平安云厨科技集团有限公司	200.00	0.61%	0.00	-1.34	-0.01%	2025年根据实际业务需求调整
	山东惠心云厨供应链有限公司	2,000.00	6.12%	0.73	1,104.96	10.46%	2025年根据实际业务需求调整
	山东惠众达供应链有限公司	300.00	0.92%	12.75	50.61	0.48%	2025年根据实际业务需求调整
	惠发(临夏州)食品供应链科技有限公司	30,000.00	91.74%	773.99	9,407.11	89.07%	2025年根据实际业务需求调整
向关联人租赁房产	惠增玉	377.14	100.00	0.00	375.22	100.00	
向关联人出租房产	山东惠发投资有限公司	0.29	100.00	0.07	0.29	100.00	
合计		89,527.43		4,443.12	43,338.28		

说明:1、上述日常关联交易具体金额以公司及子公司业务发展过程中实际发生额为准。

2、数据尾差为四舍五入所致。

二、关联方介绍和关联关系

(一)北京通泰餐饮有限责任公司

1、基本情况

名称:北京通泰餐饮有限责任公司

住所:北京市北京经济技术开发区(通州)马驹桥镇环科中路15号院2号楼-1层

法定代表人:丁生春

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:1999年8月10日

注册资本:1,300万元

经营范围:许可项目:餐饮服务;道路货物运输(不含危险货物);基础电信业务;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)一般项目:餐饮管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;软件开发;企业管理;组织文化艺术交流活动;农业科学研究和试验发展;办公用品销售;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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一年主要财务指标(未经审计):截至2024年12月31日,该公司资产总额25,206.50万元,净资产7,870.22万元,2024年实现营业收入81,541.17万元。

2、关联关系

北京通泰餐饮有限责任公司持有惠发食品的控股子公司北京惠达通泰供应链管理有限责任公司49%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定,认定为公司及其下属子公司的关联法人。

(二)山东惠众达供应链有限公司

1、基本情况

名称:山东惠心云厨供应链有限公司

住所:山东省青岛市城阳区长城南路6号12号楼101

法定代表人:张勇

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2021年8月30日

注册资本:1,000万元

经营范围:一般项目:供应链管理服务;国内贸易代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);网络技术服务;采购代理服务;商务代理代办服务;劳务服务(不含劳务派遣);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);餐饮管理;酒店管理;单位后勤管理服务;会议及展览服务;专业保洁、清洗、消毒服务;物业管理;销售代理;礼仪服务;市场营销策划;外卖递送服务;办公服务;农业科学研究和试验发展;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;信息技术咨询服务;食品销售(仅销售预包装食品);日用百货销售;办公用品销售;办公设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;家用电器销售;家具销售;塑料制品销售;建筑材料销售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);化妆品零售;五金产品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);农副产品销售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;鲜肉批发;鲜肉零售;水产品批发;水产品零售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;文具用品批发;文具用品零售;针纺织品销售;服装服饰批发;服装服饰零售。(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;食品互联网销售;餐饮服务;食品进出口;货物进出口;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一年主要财务指标(未经审计):截至2024年12月31日,公司资产总额116.68万元,净资产-68.03万元,2024年实现营业收入1,107.74万元,净利润0.91万元。

2、关联关系

惠发食品的全资子公司青岛米洛可供应链有限公司持有该公司35%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定,认定为公司及其下属子公司的关联法人。

(三)平安云厨科技集团有限公司

1、基本情况

名称:平安云厨科技集团有限公司

住所:北京市海淀区彩和坊路8号8层811B

法定代表人:高明

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2018年9月18日

注册资本:8516.7418万人民币

经营范围:一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;单用途商业预付卡代理销售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;广告制作;计算机软硬件及外围设备制造;数据处理和存储支持服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专业设计服务;市场调查(不含涉外调查);集成电路销售;人工智能应用软件开发;电子产品销售;软件销售;人工智能硬件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;食用农产品零售;水产品零售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批