

广东粤海饲料集团股份有限公司

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、与珠海粤顺水产养殖有限公司的预计交易额度

为满足日常生产经营需要，公司关联方珠海粤顺水产养殖有限公司向公司（含下属子公司）采购水产饲料以及动保产品，根据业务需求，2026 年预计采购金额不超过人民币 900.00 万元。

2、与湖南轩久甲天下生态农业有限公司的预计交易额度：

为满足日常生产经营需要，公司关联方湖南轩久甲天下生态农业有限公司（以下简称“湖南轩久”）将向公司（含下属子公司）采购水产饲料以及动保产品。根据业务需求，2026 年预计采购金额不超过人民币 3,800.00 万元。

3、与湛江粤海水产种苗有限公司的预计交易额度：

根据公司发展战略及整体经营目标，为完善公司的业务布局、提升公司的市场竞争力和盈利能力，公司子公司广东粤海种业科技有限公司（以下简称“粤海种业”）向湛江粤海水产种苗有限公司（以下简称“湛江种苗”）承租发展种苗业务相关场地，湛江种苗将其名下的 5 处生产场地及其附属设施设备转租给粤海种业，其中：徐闻前山基地租期 4 年、徐闻白沙亲虾基地等 4 个基地租期为 5 年，租赁期限自 2025 年 1 月 1 日起至租赁期届满之日止，租赁期届满，同等条件下粤海种业享有优先承租权，5 处基地合计每年租金 353.00 万元，租金一年一付。湛江种苗为公司关联方，预计 2026 年湛江种苗与粤海种业履行租赁合同涉及关联交易金额人民币 353.00 万元。

根据公司全资子公司粤海种业、山东粤海种业科技有限公司（以下简称“山东种业”）截至目前与湛江种苗的日常关联交易实际内容及额度使用情况，结合业务发展需要，2026 年预计粤海种业和山东种业向湛江种苗购买水产种苗的日常关联交易额度人民币 240.00 万元。

4、与海南粤海蓝茵水产科技有限公司的销售及采购交易额度：

根据公司业务发展的需要，公司全资子公司粤海种业将向海南粤海蓝茵水产科技有限公司（以下简称“海南粤海蓝茵”）销售幼体等商品，2026 年预计向该关联方销售产品发生关联交易金额人民币 150.00 万元。

同时，粤海种业亦需向海南粤海蓝茵采购虾苗等商品，2026 年预计向该关联方采购产品发生关联交易金额人民币 200.00 万元。

5、与星范（珠海）新能源科技有限公司及其子公司的预计交易额度：

为了进一步开发利用公司厂区屋顶资源，实现节能降耗目标与补充日常生产运营电力需求，公司子公司中山泰山、江门粤海、广东粤佳、粤海包装、海南粤海、天门粤海、广西粤海、福建粤海等（以下统称“公司子公司”）与星范（珠海）新能源科技有限公司及其子公司（以下统称“星范”）签订《分布式屋顶光伏电站合同能源管理（售电）协议》，协议约定公司子公司同意星范使用其建筑物的屋顶用于建设、运营光伏发电系统项目（以下简称“项目”），使用期限自协议签订日起至项目运营期限满止，在符合相关法律法规及项目能够满足生产需求的前提下，在协议运营期限内，公司子公司的全部用电 100%优先使用星范光伏电站项目所发电能，预计 2026 年公司子公司与星范发生关联交易金额人民币 300.00 万元。

综上，公司（含下属子公司）2026 年度与上述关联方发生日常关联交易的预计总金额为 5,943.00 万元。

（二）2026 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额	2025 年 1-10 月已发生交易金额
向关联方销售产品	珠海粤顺水产养殖有限公司	销售产品	市场价格	900.00	1,969.43

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额	2025 年 1-10 月已发生交易金额
	湖南轩久甲天下生态农业有限公司	销售产品	市场价格	3,800.00	1,002.19
	湛江粤海水产种苗有限公司	销售产品	市场价格	-	0.1
	海南粤海蓝茵水产科技有限公司	销售产品	市场价格	150.00	116.18
向关联方采购产品	湛江粤海水产种苗有限公司	采购产品	市场价格	240.00	265.50
	海南粤海蓝茵水产科技有限公司	采购产品	市场价格	200.00	199.62
	星范（珠海）新能源科技有限公司及其子公司	屋顶分布式电站的购电交易	市场价格	300.00	220.50
向关联方租赁场地	湛江粤海水产种苗有限公司	租赁	市场价格	353.00	353.00
合计				5,943.00	4,126.52

注：2025 年 1-10 月公司已发生日常关联交易金额未经会计师事务所审计

（三）2025 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025 年 1-10 月实际发生金额	2025 年预计金额	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联方销售产品	珠海粤顺水产养殖有限公司	销售产品	1,969.43	2,500.00	-21.22
	湖南轩久甲天下生态农业有限公司		1,002.19	1,400.00	-28.41
	湛江粤海水产种苗有限公司		0.1	-	-
	海南粤海蓝茵水产科技有限公司		116.18	120.00	-3.19
向关联方采购产品	海南粤海蓝茵水产科技有限公司	采购水产种苗	265.50	120.00	121.25
	湛江粤海水产种苗有限公司		199.62	425.00	-53.03

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025年1-10月实际发生金额	2025年预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)
	星范(珠海)新能源科技有限公司及其子公司	屋顶分布式电站的购电交易	220.50	800.00	-72.44
向关联方租赁场地	湛江粤海水产种苗有限公司	租赁	353.00	353.00	-
合计			4,126.52	5,718.00	-27.83

注：1、2025年1-10月公司日常关联交易实际发生额未经会计师事务所审计，最终数据以公司披露的《2025年年度报告》为准；

2、实际发生额与预计金额差异=（实际发生额-预计金额）/预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）珠海粤顺水产养殖有限公司

1、注册资本：6,009.25 万元

2、法定代表人：洪秋强

3、住所：珠海市斗门区乾务镇乾北村福生围 50007 号

4、主营业务：水产养殖

5、与上市公司的关联关系：公司与珠海粤顺水产养殖有限公司同受公司实际控制人控制，公司高级管理人员曾明仔先生任珠海粤顺水产养殖有限公司董事。

6、最近一期主营财务数据：

项目名称	2025年9月30日
总资产（万元）	6,613.69
净资产（万元）	-794.83
项目名称	2025年1-9月
营业收入（万元）	2,520.61
净利润（万元）	-72.34

注：以上数据未经审计。

7、履约能力分析：珠海粤顺水产养殖有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

（二）湖南轩久甲天下生态农业有限公司

1、注册资本：200.00 万元

2、法定代表人：王兆久

3、注册地址：湖南省常德市汉寿县洲口镇西脑湖社区 1 组 168 号

4、主营业务：水产养殖、水产苗种生产、水产品收购、批发

5、与上市公司的关联关系：湖南轩久系公司全资子公司湖南粤海饲料有限公司持股 45%的企业，属于公司联营企业。

6、湖南轩久为公司参股联营企业，由公司全资子公司湖南粤海及第三方于 2024 年 11 月共同投资设立。截至目前，湖南轩久设立时间较短，尚未完成 2025 年三季度财务报告的编制，因此无法提供其 2025 年三季度财务数据。公司基于其设立时的投资规模、业务规划及行业同类企业数据，结合历史关联交易情况，合理预估 2026 年度关联交易金额。公司已与湖南轩久及其他关联方就交易价格、结算方式等达成一致，交易定价公允，符合市场化原则。

7、履约能力分析：湖南轩久系依法注册成立，由公司全资子公司及行业经验丰富的第三方共同设立，股东具备稳定的资金实力和行业资源，能够保障业务持续开展。经查询，湖南轩久不属于失信被执行人。

（三）海南粤海蓝茵水产科技有限公司

1、注册资本：2,000.00 万元

2、法定代表人：林明程

3、注册地址：海南省文昌市会文镇冯家湾现代化渔业产业园养殖示范厂房（三期）9 号楼

4、主营业务：水产养殖、水产苗种生产、水产苗种进出口等。

5、与上市公司的关联关系：海南粤海蓝茵是公司全资子公司粤海种业与海南蓝茵水产种业科技有限公司（以下简称“海南蓝茵”）合资设立的联营企业，粤海种业持股 51%，海南蓝茵持股 49%，属于公司联营企业。

6、最近一期主要财务数据：

项目名称	2025 年 9 月 30 日
总资产（万元）	691.37
净资产（万元）	555.07

项目名称	2025 年 9 月 30 日
项目名称	2025 年 1-9 月
营业收入（万元）	1,318.07
净利润（万元）	34.75

注：以上数据未经审计。

7、履约能力分析：海南粤海蓝茵系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。经查询，海南粤海蓝茵不属于失信被执行人。

（四）湛江粤海水产种苗有限公司

1、注册资本：7,821.38 万元

2、法定代表人：洪秋强

3、住所：徐闻县前山镇前山林场盐井工区科家湖

4、主营业务：水产养殖、水产品收购、批发、货物进出口等。

5、与上市公司的关联关系：公司与湛江种苗同受公司实际控制人控制，公司实际控制人之一、董事长郑石轩先生在湛江种苗任董事长，公司实际控制人之一、董事徐雪梅女士在湛江种苗任董事。

6、最近一期主要财务数据：

项目名称	2025 年 9 月 30 日
总资产（万元）	12,412.29
净资产（万元）	800.75
项目名称	2025 年 1-9 月
营业收入（万元）	633.64
净利润（万元）	-182.14

注：以上数据未经审计。

7、履约能力分析：湛江种苗系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。经查询，湛江种苗不属于失信被执行人。

（五）星范（珠海）新能源科技有限公司

1、注册资本：50.00 万元

2、法定代表人：郑绍嘉

3、住所：珠海市拱北联安路 188 号 1 栋 2507 房之一

4、主营业务：一般项目：合同能源管理；电池零配件生产；电池零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；节能管理服务；卫星技术综合应用系统集成；工程和技术研究和试验发展；输配电及控制设备制造；软件开发；试验机制造；试验机销售；电动机制造；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；能量回收系统研发；温室气体排放控制技术研发；温室气体排放控制装备销售；温室气体排放控制装备制造；专用仪器制造；工程管理服务；供应链管理服务；智能农业管理；电力电子元器件销售；资源再生利用技术研发；水资源管理；品牌管理；太阳能热利用装备销售；工业酶制剂研发；非常规水源利用技术研发；互联网数据服务；生物质能资源数据库信息系统平台；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；电气设备修理；太阳能发电技术服务；通用设备修理；标准化服务；太阳能热发电装备销售；气候可行性论证咨询服务；机械电气设备销售；机械电气设备制造；金属切割及焊接设备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；新能源原动设备制造；太阳能热发电产品销售；电子专用材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；储能技术服务；生物质能技术服务；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售；新兴能源技术研发；海洋能发电机组制造；海洋能发电机组销售；供冷服务；集中式快速充电站；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；核电设备成套及工程技术研发；半导体器件专用设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；光通信设备制造。（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：生物质燃气生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）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）

5、与上市公司的关联关系：2024 年 11 月，星范原股东唐磊将星范股权的 50%、40%分别转让给郑绍嘉、庄镇泽，郑绍嘉、庄镇泽为夫妇关系，郑绍嘉为

公司实际控制人郑石轩先生、徐雪梅女士的女儿，星范股权转让后与公司构成关联方关系。

6、最近一期主营财务数据：

项目名称	2025 年 9 月 30 日
总资产（万元）	2,102.30
净资产（万元）	1.22
项目名称	2025 年 1-9 月
营业收入（万元）	180.40
净利润（万元）	4.12

注：以上数据未经审计。

7、履约能力分析：星范（珠海）新能源科技有限公司系依法注册成立、存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价原则和依据

公司与关联方的日常关联交易，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，产品交易价格参照公司同类产品、商品的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

2、付款安排和结算方式

由双方按合同约定的结算方式进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订合同。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所需而进行的。这些交易是公司日常运营的必要组成部分，旨在保障供应链稳定、促进业务协同或满足特定生产需求。

本次关联交易的定价遵循公允原则，交易方式公平、公正，符合市场惯例。交易条款的确定经过了审慎的考虑，不存在任何显失公允或损害公司及其他股东

（特别是中小股东）合法权益的情形。

该等关联交易不会影响公司的独立性，公司的内部控制、财务管理和决策机制保持独立有效。同时，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖，公司的核心竞争力、市场地位和持续经营能力不受实质性影响。

五、独立董事审核意见

公司第四届董事会第十一次会议召开前，公司全体独立董事召开了第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议并一致通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司拟提交第四届董事会第十一次会议审议的《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》涉及的关联交易，系公司日常经营实际需要，属于正常、合理的经济行为，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益；公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序，符合决策程序。全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

- （一）公司第四届董事会第十一次会议决议；
- （二）公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审核意见；
- （三）公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日