

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2026-004

中牧实业股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易的公告

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：

- 本公告所述日常关联交易无需提交股东会审议。
- 本公告所述日常关联交易事项不会使中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）对中国牧工商集团有限公司（以下简称“中牧公司”）的控股子公司山东中新食品集团有限公司（以下简称“中新食品”）、厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”）形成较大的依赖。

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. 会议审议情况

(1) 2026 年 1 月 27 日召开的公司第九届董事会 2026 年第一次临时会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议同意了公司及所属企业根据生产经营需要和市场情况继续向中新食品及其子公司销售禽用疫苗和兽药产品等，2026 年度预计发生金额不超过 2,400.00 万元。

该议案无需提交公司股东会审议。

(2) 2026 年 1 月 27 日召开的公司第九届董事会 2026 年第一次临时会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议同意了公司及所属企业根据生产经营需要和市场情况继续向金达威采购生产原料，2026 年度预计发生金额不超过 3,100.00 万元。

该议案无需提交公司股东会审议。

2. 公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了上述议案，全体独立董事同意上述议案并同意提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	2025 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	中新食品及其子公司	3,799.00	1,576.46	根据业务实际需要相应调整销售数量
向关联人购买原材料	金达威	4,109.00	1,966.36	根据业务实际需要相应调整采购数量
	中牧公司	1,110.00	156.73	
合 计		9,018.00	3,699.55	/

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025 年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	中新食品及其子公司	2,400.00	56.40	1,576.46	根据业务实际需要相应调整销售数量
向关联人购买原材料	金达威	3,100.00	201.06	1,966.36	根据业务实际需要相应调整采购数量
合 计		5,500.00	257.46	3,542.82	/

其中，中新食品及其子公司交易情况如下：

单位：万元

关联人	上年(前次)预计金额	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
中新食品子公司	盘锦六和农牧有限公司	/	250.00	10.56	170.29
	鞍山六和食品有限公司	2,500.00	100.00	6.43	806.92 根据业务实际需要相应调整销售数量
	其他控股子公司	1,299.00	2,050.00	39.40	599.24 根据业务实际需要相应调整销售数量
合 计	3,799.00	2,400.00	56.39	1,576.45	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）盘锦六和农牧有限公司

1. 基本情况

成立时间：2009年12月17日

统一社会信用代码：91211121696196493W

法定代表人：鲁法乾

注册资本：3,000万元

注册地：辽宁省盘锦市

住所：大洼县清水镇

营业执照经营范围：许可项目：饲料生产【分支机构经营】；家禽屠宰；种畜禽生产【分支机构经营】；种畜禽经营【分支机构经营】；食品生产；动物饲养；兽药经营；家禽饲养。（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：牲畜销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜禽收购；食用农产品批发【分支机构经营】；食用农产品零售【分支机构经营】；粮食收购【分支机构经营】；货物进出口。（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）

主要股东：盘锦六和农牧有限公司为中新食品控股子公司。

最近一期财务数据：截至2024年12月31日总资产19,832.59万元，净资产10,437.13万元，实现营业收入58,529.82万元，净利润1,554.89万元。

2. 与公司的关联关系

盘锦六和农牧有限公司系中新食品控股子公司，中新食品是公司控股股东中牧公司的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的情形。

3. 履约能力分析

盘锦六和农牧有限公司系中新食品控股子公司，由中新食品统一管理运营，

不存在履约能力障碍。

（二）鞍山六和食品有限公司

1. 基本情况

成立时间：2007 年 8 月 15 日

统一社会信用代码：91210321664575659M

法定代表人：张贞

注册资本：600 万元

注册地：辽宁省鞍山市

住所：辽宁省鞍山市台安县工业园区

营业执照经营范围：禽类屠宰；加工；销售，购销禽雏，化学药品，兽药化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售、畜禽养殖、销售，饲料购销，种禽养殖、孵化、销售，农产品收购、农作物种植与销售；种禽养殖技术研发、技术咨询、技术服务（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。）

主要股东：鞍山六和食品有限公司为中新食品控股子公司。

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日总资产 21,424.65 万元，净资产 11,169.08 万元，实现营业收入 51,600.27 万元，净利润 2,719.75 万元。

2. 与公司的关联关系

鞍山六和食品有限公司系中新食品控股子公司，中新食品是公司控股股东中牧公司的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的情形。

3. 履约能力分析

鞍山六和食品有限公司系中新食品控股子公司，由中新食品统一管理运营，不存在履约能力障碍。

（三）厦门金达威集团股份有限公司

1. 基本情况

成立时间：1997 年 11 月 24 日

统一社会信用代码：91350200612033399C

法定代表人：江斌

注册资本：60,993.477100 万元

注册地：福建省厦门市海沧新阳工业区

住所：福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号

营业执照经营范围：许可项目：食品生产；保健食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口。（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）一般项目：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动。（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）

主要股东：金达威持股 5%以上的主要股东有厦门金达威投资有限公司、中牧实业股份有限公司，分别持有金达威 34.71%、18.68%的股份（股东信息来源于金达威已披露的信息）。

最近一期财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，金达威总资产 83.82 亿元，2025 年 1~9 月实现营业收入 26.04 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.61 亿元（数据来源于金达威 2025 年第三季度报告，未经审计）。

2. 与公司的关联关系

过去 12 个月内，公司副总经理王水华先生曾担任金达威董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项规定的情形。

3. 履约能力分析

金达威是国内重要的单项维生素供应商，盈利状况良好，多年来一直是公司复合维生素生产原料的主要供应商，具有履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司经营的实际需要与市场情况，公司及所属企业继续向中新食品及其子公司销售禽用疫苗和兽药产品等，继续向金达威采购维生素产品等部分生产经营用大宗原料，将分别与中新食品及其子公司和金达威签订相关合同，交易价格以当期市场价格为参考标准，交易价格公允，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）中新食品及其子公司为国内较大白羽肉禽全产业链企业，拥有一定规模的商品禽养殖业务，公司可向其提供质量较优的禽用疫苗和兽药产品等。

（二）公司是国内重要的复合维生素生产厂家，由于单项维生素是复合维生素中必不可少的原料组成部分，金达威作为国内重要的单项维生素供应商，公司与金达威的关联采购是保障公司业务开展的重要部分。

（三）上述关联交易对公司业务发展有积极影响，但不影响公司独立性，也不会使公司因上述关联交易而对关联方产生较大依赖。关联交易不损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日