



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2026-011

## 劲仔食品集团股份有限公司

### 关于公司新增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。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过，关联股东需回避表决。公司分别于2026年1月14日、2026年1月30日召开第三届董事会第十一次会议、2026年第一次临时股东大会审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司与关联方发生日常经营性关联交易事项，预计2026年度日常关联交易额度合计不超过人民币13,650万元（含税）人民币。

公司及子公司根据公司业务发展和生产经营需要，预计在2026年度新增向关联方平江县永联生态养殖有限公司（以下简称“永联生态”）发生采购原材料鹌鹑蛋关联交易额度不超过人民币2,000万元。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，本次新增日常关联交易额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。与该关联交易有利益关系的关联人应回避表决。

具体情况如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

公司及子公司根据公司业务发展和生产经营需要，预计在2026年度新增向关联方平江县永联生态养殖有限公司（以下简称“永联生态”）发生采购原材料鹌鹑蛋关联交易额度不超过人民币2,000万元。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，本次新增日常关联交易额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

公司独立董事于2026年3月27日召开了第三届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过《关于公司新增日常关联交易预计的议案》后提交董事会审议。

公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司关联董事周劲松回避表决。

## 二、预计日常关联交易内容和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额（万元）	2026年至今发生金额（万元）	2025年度该类发生金额
向关联人采购商品	平江县永联生态养殖有限公司	采购原材料	按市场价原则	不超过 2,000	51.81	0
合计				不超过 2,000	51.81	0

注：1、2026 年至今发生金额数据未经审计。

2、公司根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可内部调剂。

## 三、关联方介绍和关联关系

### 1、基本信息

名称	平江县永联生态养殖有限公司
统一社会信用代码	91430626MA4LAX3QXH
注册资金	4,000 万人民币
法定代表人	周姝丽
成立日期	2017-01-16
住所	湖南省岳阳市平江县三市镇联华村
经营范围	其他家禽饲养；一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋零售；水产品批发；生物有机肥料研发；肥料销售；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；农副产品销售；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；食用农产品批发；休闲观光活动；新鲜蔬菜批发；蔬菜种植；谷物种植；豆类种植；薯类种植；含油果种植；谷物销售；水果种植。（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: 家禽饲养; 水产养殖; 种畜禽经营; 牲畜饲养(不含猪的饲养); 活禽销售。(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)
--	---

2、最近一期财务数据(未经审计): 截止 2025 年 12 月 31 日, 总资产 203.91 万元, 净资产 191.04 万元。2025 年实现主营业务收入 30.30 万元, 净利润-0.25 万元。注: 永联生态具备相关养殖资质(主要为养殖用地, 审批难度较大)与成熟设备设施, 与公司合作后将进一步提升产能, 满足公司业务需求。

### 3、关联关系说明

永联生态为湖南咚咚现代农业发展有限公司于 2026 年 1 月新收购的全资子公司, 湖南咚咚现代农业发展有限公司为公司控股股东、实际控制人周劲松、李冰玉夫妇关系密切的家庭成员控制的企业。且公司控股股东、实际控制人周劲松、李冰玉夫妇关系密切的家庭成员之一周姝丽担任永联生态的经理、法定代表人, 叶伟民担任永联生态的执行董事, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定, 永联生态属于公司的关联方, 关联董事周劲松需回避表决。公司基于正常的业务合作需求, 与永联生态发生的交易为日常关联交易。

### 4、履约能力分析

永联生态依法存续且正常经营, 具有良好的履约能力。经查询, 截至本日, 永联生态不是失信被执行人。

## 四、关联交易的主要内容

公司与上述关联方的交易, 主要为公司及子公司向关联方采购商品, 按照公平、公正、自愿的原则进行, 交易价格按市场价格执行, 作价公允、合理, 付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行, 与公司同类业务其他交易方同等对待。

## 五、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 交易的必要性。公司与上述关联方之间的关联交易, 是基于公司日常生产经营过程中所发生的交易, 上述关联方经营地址距离公司主要生产基地较近, 能够有效节约运输成本, 保障原料新鲜品质。有利于减少交易带来的沟通成本, 优先保障公司原料的优先稳定供应, 具有一定的必要性。

(二) 交易的公允性。交易双方遵循平等合作、互利共赢的原则, 根据市场情况协商确定交易价格和结算方式, 定价公允, 结算方式合理, 不存在损害公司

和全体股东利益的情况，不会对财务状况、经营成果产生不利影响。

（三）对独立性的影响。上述关联交易预计发生金额占公司业务比重较小，且不会影响公司的独立性，公司对上述关联方亦不存在依赖。

#### **六、独立董事过半数同意意见**

公司独立董事于2026年3月27日召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议，认为：公司2026年度新增日常经营关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。因此，一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

#### **七、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

**特此公告。**

劲仔食品集团股份有限公司  
董事会  
2026年3月31日