

光明房地产集团股份有限公司 关于 2026 年度预计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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2025年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额：否
- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大依赖）：否
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的决策程序

光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”“公司”“光明地产”“上市公司”）于2026年4月27日先后召开第九届董事会第九次独立董事专门会议、第九届董事会第四十三次会议，均审议通过《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。

公司召开第九届董事会第九次独立董事专门会议，独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该项日常关联交易进行了事前审核，认为公司2026年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。独立董事专门会议全票同意该项日常关联交易，并提交董事会审议。

公司召开第九届董事会第四十三次会议，关联董事罗锦斐先生对该项日常关联交易回避表决。董事会审议通过该项日常关联交易，并提交公司股东会审议，公司关联股东将回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年，公司全年实际发生的日常关联交易累计金额为 21,801.00 万元。涉及的关联方与公司的关系均为同受同一实际控制人控制，详见表一。

表一：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025 年度 预计	2025 年度 实际	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
向关联人购买原材料（采购商品）	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	0.00	11.49	
	光明食品国际有限公司及其下属公司	6.12	9.48	
	上海良友（集团）有限公司及其下属公司	179.94	142.03	
	上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司	1.00	3.73	
	光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司	0.00	0.92	
	上海市白茅岭农场有限公司及其下属公司	0.00	86.92	
	上海花卉园艺（集团）有限公司及其下属公司	4,000.00	0.00	业务规模收缩，苗木采购业务未发生
	光明乳业股份有限公司及其下属公司	1.00	0.00	
	小计（1）	4,188.06	254.57	
向关联人销售产品、商品（出售商品、销售商品）	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	0.00	0.33	
	上海良友（集团）有限公司及其下属公司	13.15	3.44	
	农工商超市（集团）有限公司及其下属公司	0.00	2.15	
	上海蔬菜（集团）有限公司及其下属公司	20.00	66.36	
	上海光明粮油储备管理有限公司及其下属公司	10.00	0.00	
	小计（2）	43.15	72.28	

向 关 联 人 提 供 劳 务 或 服 务 (提 供 劳 务 或 服 务)	上海市军天湖农场有限公司	9,081.46	84.09	工程建设调整投资主体与资金支付方为光明生态岛投资发展有限公司
	上海市白茅岭农场有限公司及其下属公司	11,723.87	735.72	工程建设调整投资主体与资金支付方为光明生态岛投资发展有限公司
	上海良友(集团)有限公司及其下属公司	84.24	132.11	
	农工商超市(集团)有限公司及其下属公司	0.00	0.54	
	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	478.00	192.20	
	光明食品(集团)有限公司(母公司)	0.00	34.94	
	光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司	0.00	10,971.52	工程建设调整投资主体与资金支付方为光明生态岛投资发展有限公司
	光明乳业股份有限公司及其下属公司	2,065.24	45.14	
	上海蔬菜(集团)有限公司及其下属公司	52.72	56.50	
	光明食品集团(上海)企业发展有限公司及其下属公司	0.00	1,476.19	
	上海光明粮油储备管理有限公司及其下属公司	0.00	105.71	
	光明食品产业投资(上海)有限公司及其下属公司	10,000.00	64.89	
	上海五四科技有限公司	0.00	156.77	
	小计(3)	33,485.53	14,056.32	
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务 或 服 务 (接 受 劳 务 或 服 务)	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	3,198.50	2,079.91	
	上海花卉园艺(集团)有限公司及其下属公司	50.26	1,304.87	
	上海良友(集团)有限公司及其下属公司	1,714.71	1,335.34	
	光明食品国际有限公司及其下属公司	0.00	0.13	
	光明食品(集团)有限公司(母公司)	0.00	144.55	
	光明食品产业投资(上海)有限公司及其下属公司	0.00	2.11	
	光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司	15.00	0.00	

	小计 (4)	4,978.47	4,866.91	
其他 (承租房屋)	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	24.50	1.92	
	上海良友(集团)有限公司及其下属公司	2,290.77	2,402.53	
	光明食品产业投资(上海)有限公司及其下属公司	0.00	1.98	
	小计 (5)	2,315.27	2,406.43	
其他 (租赁房屋、车辆)	农工商超市(集团)有限公司及其下属公司	0.00	41.66	
	上海市糖业烟酒(集团)有限公司及下属子公司	102.83	102.83	
	小计 (6)	102.83	144.49	
	合计	45,113.31	21,801.00	

(三) 2026 年度日常关联交易预计情况

2026 年, 公司按照自身实际情况进行了测算, 预计全年日常关联交易发生金额约 43,970.81 万元, 详见表二。

表二:

单位: 万元

关联交易类别	关联方	2026 年度 预计	本年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额	2025 年度 实际	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
(1) 向关联人 购买原材料 (采购商品)	光明食品国际有限公司及其下 属公司	2,067.18	0.78	9.48	
	上海花卉园艺(集团)有限公 司及其下属公司	1,000.00	0.00	0.00	
	上海良友(集团)有限公司及 其下属公司	344.70	31.23	142.03	
	光明乳业股份有限公司及其下 属公司	4,800.00	0.00	0.00	社区运营生活服务 等业务拓展
	上海市白茅岭农场有限公司及 其下属公司	1,070.00	60.36	86.92	

	光明食品集团资产经营管理有 限公司及其下属公司	112.00	9.76	11.49	
	上海市糖业烟酒（集团）有 限公司及其下属公司	312.00	0.8	3.73	
	光明食品集团上海五四有限 公司及其下属公司	0.00	0.00	0.92	
	小计（1）	9,705.88	102.93	254.57	
（2）向关联人 销售产品、商 品（出售商品、 销售商品）	上海良友（集团）有限公司及 其下属公司	4.50	0.00	3.44	
	农工商超市（集团）有限公司 及其下属公司	2.50	0.00	2.15	
	上海蔬菜（集团）有限公司及 其下属公司	170.00	20.88	66.36	
	光明食品集团资产经营管理有 限公司及其下属公司	100.05	0.02	0.33	
	小计（2）	277.05	20.90	72.28	
（3）向关联 人提供劳务或 服务（提供劳 务或服务）	上海市军天湖农场有限公司	1,060.00	0.00	84.09	
	上海市白茅岭农场有限公司及 其下属公司	3,060.00	0.00	735.72	
	上海良友（集团）有限公司及 其下属公司	29.00	1.57	132.11	
	光明食品（集团）有限公司 （母公司）	4.00	0.00	34.94	
	光明乳业股份有限公司及其下 属公司	30.00	5.98	45.14	
	上海蔬菜（集团）有限公司及 其下属公司	156.00	21.44	56.50	
	光明食品集团资产经营管理有 限公司及其下属公司	0.00	0.00	192.20	
	农工商超市（集团）有限公司 及其下属公司	0.00	0.00	0.54	
	光明生态岛投资发展有限公司 及其下属公司	7,000.00	0.00	10,971.52	
光明食品集团（上海）企业发 展有限公司及其下属公司	6,900.00	0.00	1,476.19	工程建设业务拓展	

	上海光明粮油储备管理有限公司及其下属公司	0.00	0.00	105.71	
	光明食品产业投资（上海）有限公司及其下属公司	9,500.90	0.62	64.89	工程建设项目结算
	上海五四科技有限公司	0.00	0.00	156.77	
	小计（3）	27,739.90	29.61	14,056.32	
（4）接受关联人提供的劳务或服务（接受劳务或服务）	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	1,891.03	208.20	2,079.91	
	上海花卉园艺（集团）有限公司及其下属公司	1,177.32	377.87	1,304.87	
	上海良友（集团）有限公司及其下属公司	703.00	76.93	1,335.34	
	光明食品（集团）有限公司（母公司）	0.61	0.00	144.55	
	光明食品国际有限公司及其下属公司	0.00	0.00	0.13	
	光明食品产业投资（上海）有限公司及其下属公司	0.00	0.00	2.11	
	小计（4）	3,771.96	663.00	4,866.91	
（5）其他（承租房屋）	上海良友（集团）有限公司及其下属公司	2,290.77	109.12	2,402.53	
	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	66.00	25.11	1.92	
	光明食品产业投资（上海）有限公司及其下属公司	0.00	0.00	1.98	
	小计（5）	2,356.77	134.23	2,406.43	
（6）其他（租赁房屋）	农工商超市（集团）有限公司及其下属公司	16.42	7.87	41.66	
	上海市糖业烟酒（集团）有限公司及下属子公司	102.83	35.49	102.83	
	小计（6）	119.25	43.36	144.49	
	合计	43,970.81	994.03	21,801.00	

二、关联方介绍和关联关系

1、光明食品集团资产经营管理有限公司

成立于：2002年12月10日；注册资本：30918.58万元人民币；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号A楼678室；法定代表人：卢毅；主营业务：一般项目：对外投资；控股、参股；资产管理。（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）。

2、上海良友（集团）有限公司

成立于：1998年8月18日；注册资本：157,399万元人民币；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路88号；法定代表人：谢峰；主营业务：许可项目：港口经营；国营贸易管理货物的进出口。（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：土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；农业机械租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；企业总部管理；企业管理；港口理货；以自有资金从事投资活动；投资管理；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；食用农产品批发；食用农产品初加工；饲料原料销售；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口。（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）。

3、上海市糖业烟酒（集团）有限公司

成立于：1992年8月14日；注册资本：55,400万元人民币；注册地址：上海市黄浦区南京东路720号702室；法定代表人：沈杰；主营业务：批发非实物方式：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），食品机械，化工化学品（除危险品），马口铁，文化

日用品，自营和代理上述商品及纺织丝绸、服装、工艺品、轻工、机电产品进出口，进料加工“三来一补”，对销和转口贸易，实业投资，食品添加剂的销售。【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】。

4、光明食品集团上海五四有限公司

成立于：1989年11月21日；注册资本：241,000万元人民币；注册地址：上海市奉贤区海湾镇五四公路1256号；法定代表人：周勇；主营业务：农林牧副渔，场办工业产品，建筑业，运输业，服务业，租赁业，商业。

【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】。

5、上海市白茅岭农场有限公司

成立于：2018年6月11日；注册资本：1,000万元人民币；注册地址：上海市静安区场中路2977号一层；法定代表人：柳玉标；
主营业务：许可项目：食品销售；餐饮服务；旅游业务；住宿服务。（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：食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；粮油仓储服务；自动售货机销售；休闲观光活动；会议及展览服务；包装服务。（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）。

6、农工商超市（集团）有限公司

成立于：1994年4月7日；注册资本：30,000万元人民币；
注册地址：上海市金沙江路1685号；法定代表人：沈杰；主营业务：许可项目：烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；食品经营；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营（销售预包装食品）；药品零售；出版物零售；农作物种子经营；货物进出口；技术进出口；第二类

增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（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：日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；母婴用品销售；纸制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；个人卫生用品销售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；家居用品销售；日用化学产品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；针纺织品销售；鞋帽零售；五金产品零售；电子产品销售；通讯设备销售；日用家电零售；电动自行车销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；体育用品及器材零售；服装服饰零售；橡胶制品销售；皮革制品销售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；摄影扩印服务；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；停车场服务；实业投资；礼品花卉销售；宠物食品及用品零售；化妆品零售；缝纫修补服务；日用产品修理；日用电器修理；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）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）。

7、上海蔬菜（集团）有限公司

成立于：1997年8月5日；注册资本：32,179万元人民币；注册地址：上海市黄浦区中山南路76号（7）幢；法定代表人：顾正斌；主营业务：实业投资、国内贸易（除专项规定外）、资产管理、咨询服务、粮油及制品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。

8、上海市军天湖农场有限公司

成立于：2018年6月7日；注册资本：1,000万元人民币；注册地址：上海市静安区场中路2983号一层；法定代表人：张静；主营业务：食用农产品的销售，企业管理。【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】。

9、光明生态岛投资发展有限公司

成立于：2019年4月26日；注册资本：63,000万元人民币；注册地址：上海市崇明区林风公路451号2幢；法定代表人：张鹏程；主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；企业管理；物业管理；酒店管理；住房租赁；建筑材料销售；林业产品销售；礼品花卉销售；树木种植经营。

（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：建设工程施工；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

10、光明乳业股份有限公司

成立于：1996年10月7日；注册资本：137,847.3763万元人民币；注册地址：上海市闵行区合川路2680号；法定代表人：黄黎明；主营业务：批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；以下限分支机构经营：生产：巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品【液体乳】（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品；从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服

务，从事货物及技术的进出口业务。【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】。

11、光明食品产业投资（上海）有限公司

成立于：2017年1月22日；注册资本：2,000万元人民币；注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路376号508B室；法定代表人：谢峰；主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；财务咨询；自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；投资管理；贸易经纪；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）。

12、上海花卉园艺（集团）有限公司

成立于：1989年5月26日；注册资本：98,026万元人民币；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区东海农场三三公路5055号；法定代表人：佟德川；主营业务：一般项目：农、林、牧、副、渔业、工业、商业、运输业、建筑业、餐饮业、服务业、花卉种植、园艺产品种植、农业园艺服务、城市绿化管理。（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）。

13、光明食品（集团）有限公司

成立于：1995年5月26日；注册资本：496,585.7098万元人民币；注册地址：上海市华山路263弄7号；法定代表人：是明芳；主营业务：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术

进出口业务，产权经纪，会展会务服务。【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】。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。有政府指导价的，参照政府指导价；没有政府指导价的，参照市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，本公司不会因此对关联方形形成较大的依赖。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日