

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

关于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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》（关联董事赵力宾、李建雄回避表决），根据公司经营业务开展需要，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟向公司控股股东新增鼎（海南）投资发展有限公司的关联方采购商品等，预计业务规模合计不超过人民币 4,000 万元，有效期限自公司董事会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。该议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并获全票同意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会的审议权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购商品等	新希望六和股份有限公司及其关联方	肉类冻品、食品等	根据市场价格协商定价	3,000	0.00	0.00
	新希望乳业股份有限公司及其关联方	牛奶、酸奶等乳制品	根据市场价格协商定价	500	0.00	0.00
	德阳新希	肉类食	根据市场	100	0.00	0.00

	望六和食品有限公司及其关联方	品等	价格协商定价			
	四川川娃子食品有限公司及其关联方	肉类食品、调味品等	根据市场价格协商定价	400	0.00	0.00

注：在日常关联交易预计总额度范围内，公司经营管理层可根据业务实际开展情况在各拟交易主体间调剂使用该额度，无需再次提交公司董事会或股东会审议。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异（万元）
向关联人销售商品	北京千喜鹤食品有限公司及其关联方	销售猪肉产品及分割品等	2,014.09	5,500	6.07%	3,485.91
向关联人提供服务	范太克供应链管理（山东）有限公司及其关联方	提供综合服务	2.34	50	0.12%	47.66
向关联人采购原材料	范太克供应链管理（山东）有限公司及其关联方	购买黄金等原材料	1,665.19	49,950	5.02%	48,284.81
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司拟与关联方进行日常关联交易预计是基于相关业务拓展计划和市场预期而作出，因市场行情变化、部分业务拓展未达预期以及公司对部分业务及运营主体进行调整等因素综合导致公司日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，属于正常经营行为，未对公司日常经营产生重大影响。			
公司独立董事对日常关联交易实际发			独立董事认为，公司日常关联交易预计是基于经营			

生情况与预计存在较大差异的说明 (如适用)	业务计划作出的合计预计，因业务拓展以及市场行情变化等导致实际发生情况与预计存在一定差异，该差异未损害公司利益，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
--------------------------	--

二、关联人介绍和关联关系

(一) 新希望六和股份有限公司

1、基本情况

名称：新希望六和股份有限公司

统一社会信用代码：91510000709151981F

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：四川省绵阳市高新区

法定代表人：刘畅

注册资本：人民币 450277.523700 万元

成立日期：1998 年 03 月 04 日

经营范围：配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工（限分支机构经营）（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）谷物及其他作物的种植；牲畜的饲养；猪的饲养；家禽的饲养；商品批发与零售；进出口业；项目投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；科技交流和推广服务业。（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）

股权结构：新希望六和股份有限公司（SZ.000876）为深交所主板上市公司，其控股股东为新希望集团有限公司，实际控制人为刘永好先生。

财务数据：截至 2026 年 3 月 31 日，新希望六和股份有限公司总资产为 11,639,280.26 万元，净资产为 2,184,725.90 万元；2026 年一季度实现营业收入为 2,729,216.30 万元，净利润为-89,770.72 万元。

2、关联关系说明

鉴于新希望六和股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，新希望六和股份有限公司为公司的关联法人，其与公司之间发生的交易事项构成关联交易。

3、新希望六和股份有限公司为依法存续的企业，经营情况正常，信用状况良好，不属于“失信被执行人”，具有良好的履约能力。

（二）新希望乳业股份有限公司

1、基本情况

名称：新希望乳业股份有限公司

统一社会信用代码：91510100790021999F

类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

住所：四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 栋 8 楼 2 号

法定代表人：席刚

注册资本：人民币 86068.298800 万元

成立日期：2006 年 07 月 05 日

经营范围：乳及乳制品、饮料和冷冻食品的经营、社会经济咨询【包括投资咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）】、牲畜的饲养；乳及乳制品、饮料、冷冻食品的研发；预包装食品、乳制品（凭许可证经营）、农畜产品的批发；奶业基地的建设与经营。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。

股权结构：新希望乳业股份有限公司（SZ.002946）为深交所主板上市公司，其控股股东为 Universal Dairy，实际控制人为 Liu Chang 女士、刘永好先生。

财务数据：截至 2026 年 3 月 31 日，新希望乳业股份有限公司总资产为 894,840.78 万元，净资产为 391,951.19 万元；2026 年一季度实现营业收入为 284,284.46 万元，净利润为 18,639.21 万元。

2、关联关系说明

鉴于新希望乳业股份有限公司为与公司受同一实际控制人或其一致行动人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，新希望乳业股份有限公司为公司的关联法人，其与公司之间发生的交易事项构成关联交易。

3、新希望乳业股份有限公司为依法存续的企业，经营情况正常，信用状况

良好，不属于“失信被执行人”，具有良好的履约能力。

（三）德阳新希望六和食品有限公司

名称：德阳新希望六和食品有限公司

统一社会信用代码：91510623667445884X

类型：其他有限责任公司

住所：四川省中江县经济开发区涌泉路9号

法定代表人：班明龙

注册资本：人民币62000万元

成立日期：2007年11月23日

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。（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）；农副产品销售。（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）

股权结构：海南晟宸投资有限公司持股比例为67%，北京新希望六和生物科技产业集团有限公司持股比例为33%。

财务数据：截至2026年3月31日，德阳新希望六和食品有限公司总资产为245,029.30万元，净资产为145,073.43万元；2026年一季度实现营业收入为112,904.04万元，净利润为8,156.96万元。

2、关联关系说明

鉴于德阳新希望六和食品有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，德阳新希望六和食品有限公司为公司的关联法人，其与公司之间发生的交易事项构成关联交易。

3、德阳新希望六和食品有限公司为依法存续的企业，经营情况正常，信用状况良好，不属于“失信被执行人”，具有良好的履约能力。

（四）四川川娃子食品有限公司

名称：四川川娃子食品有限公司

统一社会信用代码：91511402327002980J

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：四川省眉山市彭山区青龙工业园区

法定代表人：唐磊

注册资本：人民币 2800.57 万元

成立日期：2015 年 03 月 10 日

经营范围：许可项目：食品生产；调味品生产；粮食加工食品生产；饮料生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；餐饮服务；食品进出口；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：食用农产品初加工；办公用品销售；食品添加剂销售；日用品销售；家用电器销售；初级农产品收购；供应链管理服务；会议及展览服务。（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）

股权结构：成都聚帷易达企业管理有限公司持股比例为 43.2541%，四川新希望味业有限公司持股比例为 40.9692%，成都新创佳成科技有限公司持股比例为 5.0001%，Gaorong LKZN Holding Limited 持股比例为 4.8715%，厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业（有限合伙）持股比例为 2.4034%，四川川悦前程企业管理咨询服务中心（有限合伙）持股比例为 2%，成都新加商务信息咨询服务中心持股比例为 0.9012%，三亚兆恩翰思企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为 0.3003%，成都安杰川企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）持股比例为 0.3003%。

财务数据：截至 2026 年 3 月 31 日，四川川娃子食品有限公司总资产为 102,124.13 万元，净资产为 73,522.26 万元；2026 年一季度实现营业收入为 16,785.69 万元，净利润为 1,856.61 万元。

2、关联关系说明

鉴于四川川娃子食品有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，四川川娃子食品有限公司为公司的关联法人，其与公司之间发生的交易事项构成关联交易。

3、四川川娃子食品有限公司为依法存续的企业，经营情况正常，信用状况良好，不属于“失信被执行人”，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

根据公司业务开展需要，公司拟向公司控股股东新增鼎（海南）投资发展有限公司的关联方采购商品等，预计业务规模合计不超过人民币 4,000 万元。本次关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据业务开展情况与公司控股股东的关联方签署具体交易合同或协议。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

本次日常关联交易预计是根据公司业务开展需要作出的合理估计，属于正常商业行为，交易定价将遵循平等互利、公平合理原则，依据市场价格协商定价，不会导致公司对关联方形形成依赖，不会对公司的独立性造成影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事专门会议对《关于日常关联交易预计的议案》进行了审议，并发表独立意见如下：

经审议，公司本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营所需，交易价格将遵循公平、合理原则，由双方依照市场价格协商确定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，一致同意将《关于日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十八日