

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2025-51

广东广弘控股股份有限公司

关于子公司 2026 年度饲料采购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

根据广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营发展需要，预计全资子公司广东省畜禽生产发展有限公司（以下简称“畜禽公司”）与关联方广东广弘力源饲料有限公司（以下简称“力源公司”）2026 年度将发生饲料采购等日常关联交易事项，关联交易总额预计不超过人民币 1.39 亿元。

2025 年 12 月 29 日，公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于子公司 2026 年度饲料采购日常关联交易预计的议案》，同意将该关联交易议案提交公司 2025 年第五次临时董事会议。

2025 年 12 月 30 日，公司召开 2025 年第五次临时董事会议，在关联董事何思漫先生、高宏波先生、夏斌先生回避表决的情况下，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司 2026 年度饲料采购日常关联交易预计的议案》。详细情况请参见本公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）、中国证券报、证券时报的相关公告（公告编号：2025-50）。

上述日常关联交易事项无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

畜禽公司 2025 年 1-11 月发生的关联交易情况及 2026 年预计日常关联交易的情况如下：

单位：亿元（人民币）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年 1-11 月关联交易金额（未经审计）	2026 年预计关联交易金额
向关联人采购原材料	广东广弘力源饲料有限公司	饲料采购	市场公允定价原则	0.03	1.39

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

1.基本情况

名称：广东广弘力源饲料有限公司

注册地址：佛山市南海区九江镇沙口文昌路 10 号

法定代表人：谢超

注册资本：3,000 万人民币

经营范围：许可项目：饲料生产。（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：畜牧渔业饲料销售；水生植物种植；饲料原料销售；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；食用农产品批发；林业产品销售；农副产品销售；非居住房地产租赁；装卸搬运。（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.股权控制情况

股权结构：公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称“广弘资

产”）的全资子公司广东省广弘九江饲料有限公司（以下简称“九江饲料”）持有力源公司 40%的股权。

3.主要财务数据

截至 2025 年 9 月 30 日，力源公司的资产总额为 17,336 万元，净资产为 3735 万元；2025 年 1-9 月主营业务收入为 72,934 万元，净利润为 516 万元。

4.与上市公司的关联关系

力源公司为公司控股股东广弘资产的参股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，力源公司与公司构成关联关系。

5.履约能力分析

公司认为关联方力源公司经营正常，日常交易中均能履行合同约定，不是失信被执行人，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策与定价

依据公司下属畜禽公司与关联方力源公司之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他非关联企业同等对待。交易价格系按市场价确定，定价公允合理，经双方平等协商确定。

（二）关联交易协议

关联交易协议将由双方根据生产经营实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司全资子公司畜禽公司核心业务涵盖饲料、原材料等领域，当前主要服务于公司全资子公司广东广弘农牧发展有限公司（以下简称“广弘农牧”）下属各生产基地。鉴于公司及畜禽公司、广弘农牧等企业均无自主生产饲料的能力，为保障广弘农牧下属各生产基地生猪养殖业务的持续稳定开展，经多维度综合考察评

估，将与力源公司继续保持稳定的业务往来关系。上述关联交易对于公司的生产经营是合理的、必要的，是为了保证公司正常开展生产经营活动。该关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

经审核，全体独立董事认为：公司全资子公司畜禽公司 2026 年度预计的饲料采购等日常关联交易事项系日常经营所需。向关联方广东广弘力源饲料有限公司进行饲料采购属于正常的商业交易行为，遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该关联交易议案提交公司 2025 年第五次临时董事会审议。

六、备查文件

- 1、《独立董事专门会议决议》；
- 2、《2025 年第五次临时董事会决议》。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日