

B100  
Disclosure  
信息披露

(上接B099版)

对比,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相对比例计算。公司2024年度以集中竞价交易方式实施回购并支付现金合计31,843,919.24(含交易费用),2024年度以上述两种方式合计现金分红金额为9,087,111,424.82元,占本年度现金分红的相对比例100%。公司2024年度以集中竞价交易方式实施回购并支付现金合计31,843,919.24(含交易费用),2024年度以上述两种方式合计现金分红金额为9,087,111,424.82元,占本年度现金分红的相对比例100%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

(二)是否可能触发其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上年度
现金分红总额(元)	4,773,267,506.58	3,680,413,152.44	3,243,683,650.90
回购支出总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,344,126,068.00	5,626,426,091.97	6,107,716,943.78
本年度未分配利润未分配比例(元)	11,512,976,806.59	5,626,426,091.97	6,107,716,943.78
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	11,677,364,308.92	0	0
最近三个会计年度累计回购支出总额(元)	0	0	0
最近三个会计年度平均净利润(元)	6,066,136,334.92	0	0
最近三个会计年度累计现金分红及回购(占净利润%)	11,677,364,308.92	0	0
最近三个会计年度累计现金分红及回购(占净利润%)	102.92	0	0
现金分红比例(%)	0	0	0
现金分红比例是否低于30%	否	否	否
是否被《股票上市规则》第8.01条规定的(八)项规定的可能触发其他风险警示的情形	否	否	否

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月2日,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》的议案,本预案符合《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司现行有效的股东回报规划,本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

(二)监事会意见

2025年4月2日,公司第六届监事会第四次会议审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》的议案,监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益,同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会  
2025年4月3日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2025-008

佛山市海天调味食品股份有限公司  
关于2025年度日常关联交易计划的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,定价公允合理,遵循平等自愿和诚信信用原则,不存在损害公司及股东利益的情况。

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

根据生产经营需要,公司制定了2025年度日常关联交易计划。董事会审计委员会对议案进行了预先审核,公司独立董事根据本次会议事先审议通过的《公司2025年度日常关联交易属正常经营行为,符合公司实际情况,与公司关联方发生的日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的,并签署相关协议进行规范。交易方式符合市场惯例,遵循公开、公平、公正的定价原则,该交易符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定,交易履行符合公司和全体股东利益,未对公司独立性构成不利影响,不会损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。

2025年4月2日,公司召开第六届董事会第四次审议议案《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》,关联董事程雪、曾江华、黄文彪、文志州、廖长辉、代文同回避表决,其他三名非关联董事一致表决通过。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况单位:元

关联交易类别	关联人	上年(前次)实际发生额	上年(前次)实际发生额
购买关联人原材料	江苏天将生物科技有限公司	265,000,000.00	271,056,396.03
	鲜之然(天津)生物技术有限公司	186,556,700.85	207,526,515.02
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	146,948,202.27	130,750,455.72
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	41,633,672.66	35,332,672.67
	小计	622,137,594.78	644,663,960.01
	佛山市海味实业有限公司	72,307,243.72	42,830,440.92
	广州海味实业有限公司	380,006,544.55	376,948,472.86
	江苏天骏包装有限公司	236,894,243.79	202,648,516.67
	南宁粤骏实业有限公司	47,466,994.45	45,134,065.84
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	901,444.65	0.00
向关联人销售商品	小计	738,691,477.18	689,562,346.29
	广东天康物流有限公司	50,900.00	207,614.26
	广东天顺智能装备有限公司	23,075.15	30,542.00
	江门海味实业有限公司	81,728.00	54,400.17
	江苏天将生物科技有限公司	89,591.11	46,041.17
	南宁粤骏实业有限公司	26,301.16	20,197,002.35
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	18,160.03	30,240.00
	鲜之然(天津)生物技术有限公司	2,502,900.00	1,320,371.06
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	2,302,100.00	464,881.00
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	5,740,751.36	5,510,172.26
向关联人提供担保	小计	30,829,227.28	27,876,940.86
	广东天康物流有限公司	3,339,950.60	4,040,881.50
	鲜之然(天津)生物技术有限公司	2,479,174.66	2,500,946.36
	江苏天骏包装有限公司	6,811,144.30	6,488,888.82
	江苏天将生物科技有限公司	5,617,000.00	6,003,468.25
	江门海味实业有限公司	3,760,000.00	3,760,000.00
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	3,166,716.26	6,661,304.46
	鲜之然(天津)生物技术有限公司	6,430,911.49	6,130,490.82
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	16,790,320.27	19,171,226.47
	小计	46,528,269.48	50,300,904.98
接受关联人服务	广东天康物流有限公司	120,900,000.00	109,450,290.33
	广东天顺智能装备有限公司	529,510.67	476,792.71
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	80,000.00	85,759.69
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	43,041,703.63	46,651,956.67
	小计	164,551,214.26	156,679,326.10
	广东天康物流有限公司	188,294.91	242,724.66
	广东天顺智能装备有限公司	526,579.00	463,740.64
	江苏天将生物科技有限公司	22,465.64	2,893.81
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	846,000.00	793,671.96
	鲜之然(天津)生物技术有限公司	100,000.00	79,406.88
向关联人出租资产	小计	1,819,697.83	1,328,073.48
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	3,503,947.68	2,884,579.92
	小计	23,760,243.12	24,680,877.94
租入关联人资产	广东天康物流有限公司	23,760,243.12	24,680,877.94
	广东天顺智能装备有限公司	362,848.52	7,871,063.18
	广东天康智能装备有限公司	156,200,000.00	117,646,600.73
	江苏天将生物科技有限公司(以下称“海天集团”)	0.00	15,951.43
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	20,000.00	0.00
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	27,729,900.00	35,121,764.80
	小计	186,312,748.62	166,656,381.14
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	27,436.01	27,436.01
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	22,802.20	0.00
	小计	50,238.21	27,436.01
向关联人支付采购及动力	江苏天骏包装有限公司	2,600,000.00	1,174,513.95
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	189,587.28	415,828.16
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	14,036,102.00	12,932,232.54
	小计	16,716,749.28	14,522,574.55
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	1,811,039,500.93	1,751,800,621.01
	小计	1,811,039,500.93	1,751,800,621.01
	小计	1,811,039,500.93	1,751,800,621.01
	小计	1,811,039,500.93	1,751,800,621.01
	小计	1,811,039,500.93	1,751,800,621.01
	小计	1,811,039,500.93	1,751,800,621.01

注:上述金额为含税金额

(三)本次日常关联交易预计金额和类别单位:元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年拟向关联人支付金额(占年初已发生金额的%)	上年实际发生金额(占年初已发生金额的%)	占同类业务比例(%)
购买关联人原材料	江苏天将生物科技有限公司	286,127,963.16	3.10	41,289,589.43	271,056,396.03	2.88
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	204,944,413.00	2.15	34,334,177.64	207,526,515.02	2.15
	鲜之然(天津)生物技术有限公司	176,576,014.78	1.85	27,990,352.34	130,750,455.72	1.38
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	39,265,000.00	0.41	5,002,213.23	35,332,672.67	0.37
	小计	716,883,389.94	7.62	106,616,062.34	644,663,960.01	6.79
购买关联人包装物	佛山市海味实业有限公司	1,000,000.00	0.02	720,178.12	42,830,440.92	0.97
	广州海味实业有限公司	406,147,500.00	8.60	80,821,931.36	376,948,472.86	8.58
	江苏天骏包装有限公司	227,000,000.00	4.74	40,697,014.04	202,648,516.67	4.59
	南宁粤骏实业有限公司	54,161,887.01	1.19	5,052,690.61	45,134,065.84	1.02
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	62,206,194.69	1.29	0.00	0.00	0.00
	小计	753,516,581.70	15.69	132,861,869.55	669,562,346.29	15.15
向关联人出租资产	广东天康物流有限公司	950,031.27	0.00	950,031.27	207,614.26	0.00
	广东天顺智能装备有限公司	26,141.75	0.00	7,571.00	30,542.00	0.00
	江门海味实业有限公司	44,247.99	0.00	38,747.00	54,400.17	0.00
	江苏天骏包装有限公司	40,000.00	0.00	10,700.33	46,041.17	0.00
	江苏天将生物科技有限公司	22,700,000.00	0.08	3,799,738.00	20,197,002.35	0.07
	南宁粤骏实业有限公司	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	300,000.00	0.00	43,780.72	1,326,371.06	0.00
	鲜之然(天津)生物技术有限公司	300,000.00	0.00	19,897.00	464,881.00	0.00
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	4,735,265.08	0.02	1,678,548.68	5,510,172.26	0.02
	小计	29,103,688.04	0.10	6,775,964.43	27,876,940.86	0.10
接受关联人服务	广东天康物流有限公司	515,601.09	0.01	515,601.09	4,040,881.50	0.47
	广东天顺智能装备有限公司	1,200,000.00	0.06	145,669.22	2,500,946.36	0.35
	江苏天骏包装有限公司	4,539,226.41	0.09	234,465.58	5,488,888.82	0.64
	江苏天将生物科技有限公司	6,333,934.39	1.39	1,768,435.35	6,003,468.25	0.70
	江门海味实业有限公司	20,000.00	0.00	0.00	3,760,000.00	0.00
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	2,000,000.00	0.44	829,491.65	6,661,304.46	0.75
	鲜之然(天津)生物技术有限公司	2,200,000.00	0.48	1,347,590.28	6,130,490.82	0.72
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	16,315,227.64	0.37	4,535,590.69	19,171,226.47	0.21
	小计	33,123,688.28	7.25	6,306,693.53	60,300,904.98	5.67
	广东天康物流有限公司	13,133,107.81	0.75	13,039,286.09	109,450,290.33	6.84
租入关联人资产	广东天康物流有限公司	500,000.00	0.03	13,428.79	476,792.71	0.03
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	75,477.11	0.00	10,338.32	85,759.69	0.01
	鲜之然(天津)生物技术有限公司	13,846,207.11	0.79	4,201,074.24	46,651,956.67	2.92
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	27,564,786.62	1.57	17,264,122.24	156,679,326.10	9.79
	广东天康物流有限公司	0.00	0.00	0.00	242,724.66	1.63
	广东天顺智能装备有限公司	120,775.00	0.01	483,749.64	463,740.64	3.12
	江苏天将生物科技有限公司	3,000.00	0.00	261.48	2,893.81	0.02
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	500,000.00	3.36	753,671.96	7,936,719.66	5.67
	鲜之然(天津)生物技术有限公司	133,384.04	0.00	17,820.15	73,465.08	0.49
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	1,076,660.93	6.04	23.54	1,329,073.48	8.94
租入关联人资产	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	35,185,695.12	85.43	24,690,877.94	82,151,277.94	83.15
	小计	35,185,695.12	85.42	24,690,877.94	82,151,277.94	83.15

购买关联人资产	广东天康物流有限公司	6,315,962.20	0.28	6,315,962.20	7,271,063.18	0.60
	广东天顺智能装备有限公司	90,400,000.00	5.42	9,965,549.59	117,646,600.73	7.51
向关联人出售资产	江苏天将生物科技有限公司及其控制的其他子公司	35,000,000.00	0.00	0.00	15,951.43	0.00
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	13,716,962.29	2.10	1,375,930.01	35,121,764.80	2.24
向关联人提供担保	鲜之然(广东)生物技术有限公司	20,000.00	0.00	22,094	27,436.01	5.49
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	0.00	0.00	0.00	22,802.20	4.14
向关联人支付采购及动力	江苏天骏包装有限公司	2,600,000.00	0.09	580,482.14	1,174,513.95	0.30
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	562,404.94	0.12	92,067.99	415,828.16	0.11
小计	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	15,423,783.58	3.40	3,656,460.64	12,932,232.54	3.30
	小计	19,489,084.38	4.40	4,331,010.17	14,522,574.55	3.71
合计	小计	1,749,356	358	297,072	1,751,800	621.01
	小计	1,749,356	358	297,072	1,751,800	621.01

注:

2024年,为促进公司业务发展,经公司第五届董事会第七次会议和2023年度股东大会审议,公司与嘉兴海天小额贷款有限公司(以下简称“嘉兴海天”)签订合作协议,经协商同意,公司向嘉兴海天提供经销商相关信息,作为嘉兴海天对经销商贷款审批的参考。

嘉兴海天使用自有资金向提出申请的经销商提供授信、贷款服务。嘉兴海天自主负责借款人的资质和信贷风险审核及贷后运营工作,自行决定贷款利率及贷款利率。就上交交易,公司不对经销商提供任何担保。公司与嘉兴海天无相互支付款项。

鉴于该合作协议将于2025年6月到期,公司与嘉兴海天续签协议,到期日为2027年6月30日。自2025年至2027年,嘉兴海天向经销商提供的贷款总额分别不超过人民币8.6亿元、10.8亿元和13亿元。

该合作协议对公司与经销商原有的购销交易不构成影响,包括但不限于销售价格、销售条件、销售流程等。

嘉兴海天是公司控股股东广东海天集团股份有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,嘉兴海天为公司关联方,公司与嘉兴海天签订合作协议 构成日常关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

(1)关联方基本情况

法定代表人:王辉;注册资本:3000万元人民币;成立日期:2018年8月29日;注册地址:佛山市南海区;经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;机械设备的研发;工业设计服务;工程管理服务;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;饲料生产专用设备制造;包装专用设备制造;物料搬运装备制造;农副产品加工专用设备制造;制药专用设备制造;玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造;智能机器人的研发;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;机械零件、零部件加工;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备修理;专用设备修理;玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备修理;农林牧渔服务业机械的安装、维修;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;工程管理服务;知识产权服务(专利代理服务除外);科技中介服务。(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)。

②江苏天将生物科技有限公司  
法定代表人:邵春建;注册资本:7,058.8225万元人民币;成立日期:2018年4月13日;注册地:宿迁经济技术开发区;经营范围:许可项目:食品添加剂生产;食品生产;食品销售;饲料添加剂生产;饲料生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:食品添加剂销售;饲料原料销售;食品进出口;初级农产品收购;农副产品销售;食用农产品初加工;食用农产品批发;生物基材料制造;生物基材料销售;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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广东天康物流有限公司  
法定代表人:王荣喜;注册资本:10000万元人民币;成立日期:2018年9月26日;注册地:宿迁经济技术开发区;经营范围:许可项目:货物进出口;包装装潢印刷品印刷(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,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:金属包装材料及材料销售;包装材料销售;新材料技术研发;日用玻璃制品销售;日用玻璃制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;金属制品研发;金属制品销售;机械设备的研发;机械设备的销售;机械电气设备的制造;电气机械设备的销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)。

④广东海天集团股份有限公司  
法定代表人:王辉;注册资本:8417.80664万元人民币;成立日期:2000年3月6日;注册地:佛山市南海区;经营范围:调味品、食品、饮料、豆制品、食品、包装材料的生产、加工和销售(仅限分支机构经营);经销;原料销售;收购;食品、农产品、五金、百货、普通机械、钢材、建筑材料、化工产品(不含危险品);餐饮、货运、信息咨询服务;对外投资;房地产开发(持资质证书经营)(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)。。