(上接B196版)

2024年度,公司不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2024年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年度,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

禾丰食品股份有限公司董事会
2025年4月26日

附表

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				140,988.35	本年度投入募集资金总额					-	
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					75,992.88	
变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
沈阳农大禾丰饲料有限公司年产30万吨全价饲料项目	无	8,400.00	8,400.00	8,400.00	-	7,988.44	-411.56	95.10	2023年	-449.02	否	否
安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲料项目	无	11,400.00	11,400.00	11,400.00	-	-	-11,400.00	-	2025年	不适用	不适用	否
黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨禽饲料项目	无	3,900.00	3,900.00	3,900.00	-	262.40	-3,637.60	6.73	2025年	不适用	不适用	否
阜新禾丰牧业有限公司年产35万头仔猪育繁推一体化项目	无	17,400.00	17,400.00	17,400.00	-	12,818.20	-4,581.80	73.67	2023年	-979.66	否	否
凌源禾丰牧业有限公司1万头原种猪场项目	无	24,688.35	24,688.35	24,688.35	-	17.52	-24,670.83	0.07	2025年	不适用	不适用	否
安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰100万头生猪及12万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目	无	14,400.00	14,400.00	14,400.00	-	9,200.87	-5,199.13	63.89	年屠宰300万头生猪项目于2022年完工	-980.40	不适用	否
平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食和调理品项目	无	23,800.00	23,800.00	23,800.00	-	706.45	-23,093.55	2.96	2025年	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	148,988.35	148,988.35	148,988.35	-	75,992.88	-72,995.47	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				1、凌源禾丰牧业有限公司1万头原种猪场项目:由于北方非洲猪瘟的失败,导致国内生猪养殖业开始出现“母猪南移,仔猪北调”的趋势。基于行业趋势的变化,公司经营策略也做出了相应调整,故缓了若干生猪养殖项目的推进速度,北方地区暂的投资稳健控制种猪产能,保持相对稳定的种群规模,努力提升种猪质量;与此同时,根据仔猪市场价格情况,适度扩大仔猪外采及顺销效益规模。 2、安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲料项目、黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨禽饲料项目:受疫情影响导致禽苗养殖行情的剧烈波动,大量禽养产能出,一体化规模养殖项出现已比较大,商品饲料市场空间萎缩,存量市场降本加剧,公司募投项目所在地区周有饲料产能目前已呈够满足当地内外销饲料需求。为了更好的保护投资者利益,提高募集资金的使用效率,公司拟对项目实施地点进行重新规划,待实施地点确定后,公司将加快推进项目进度。 3、平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食和调理品项目:受外部宏观因素影响,肉类产品消费需求不振,公司前期投入的其他同类食品项目尚未投预期满产。为适应市场需求变化,控制项目投入风险,提高募集资金的使用效率,更好的保护投资者利益,放缓该项目推进进度。											
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本专项报告三(二)之说明								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本专项报告三(三)之说明								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603609　　证券简称:禾丰股份　　公告编号:2025-044
债券代码:113647　　债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月16日 10点00分

召开地点:禾丰股份综合办公大楼7楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于2024年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√
6	《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2025年4月24日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:金卫东、邵彩梅、王凤久

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603609	禾丰股份	2025/5/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024年5月9日上午9:00-11:00;下午13:00-16:00。

(二)登记地点:辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室。

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记:

法人股东:法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

自然人股东:自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记。

六、其他事项

(一)与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理

(二)联系方式

1、电话:024-88081409

2、传真:024-88082333

3、联系人:赵先生

4、通讯地址:辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室

5、邮政编码:110164

6、电子信箱:hfmy@wellhope.co

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2025年4月26日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:授权委托书

授权委托书

禾丰食品股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于2024年度利润分配方案的议案》			
5	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》			
6	《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》			
7	《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603609　　证券简称:禾丰股份　　公告编号:2025-043
债券代码:113647　　债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司
关于公司及控股子公司2025年度开展套期保值业务的公告

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。

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度开展套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司开展期货套期保值业务,交易工具为期货、场内或场外期权合约,占用的保证金最高额度不超过人民币15,000.00万元,上述额度可滚动使用,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。该交易事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、开展套期保值业务的目的

公司及控股子公司开展套期保值业务,主要为充分利用期货市场的套期保值功能,有效控制市场风险,降低原料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响,提升公司整体抵御风险能力,增强财务稳健性。

二、套期保值业务基本情况

1、套期保值业务的品种:公司拟开展的套期保值业务的品种包括商品期货交易所挂牌交易的玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油、菜粕等与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料对应的品种。

2、业务规模:授权期限内,预计公司及控股子公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币15,000.00万元。

3、资金来源:自有资金。

4、交易期限:在上述业务规模范围内,董事会授权公司总裁审批商品期货套期保值业务的相关事宜,并按公司《期货管理制度》的规定执行,本次开展商品期货套期保值业务的期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内,资金可循环使用。

三、商品期货套期保值业务的风险分析

1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格变化方向与公司预测判断相背离的情况,造成期货交易的损失。

2、流动性风险:在套期保值交易中受市场流动性不足的限制,可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。

3、技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

4、操作风险:套期保值交易系统相对复杂,可能存在操作不当产生的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定《期货管理制度》,对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险控制程序等作出了明确规定,并已配备专业团队,通过实行授权和岗位牵制等措施进行控制。

2、公司将严格控制商品期货套期保值业务的种类及规模,不做超出经营实际需要的复杂商品期货套期保值业务,不做商品期货投机业务,商品期货套期保值额度不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限。

3、公司通过建立有效的内控制度,定期对商品期货套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

4、公司将定期组织参与商品期货套期保值业务的相关人员进行专业培训,不断加强相关人员的职业道德教育,提高业务水平。

五、公司开展金融衍生品交易的会计核算政策

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对商品期货交易业务进行相应的会计核算。

六、本次事项的审议程序

2025年4月24日,公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度开展套期保值业务的议案》。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:603609　　证券简称:禾丰股份　　公告编号:2025-042
债券代码:113647　　债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司
关于计提资产减值损失的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,对公司及下属子公司截至2024年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试,并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失(含信用减值损失,下同)19,518.67万元。具体如下:

单位:万元

项目	2024年度发生金额
一、信用减值损失	14,191.19
其中:应收票据坏账损失	56.93
应收账款坏账损失	9,009.80
其他应收款坏账损失	2,500.08
其他非流动资产坏账损失	2,624.38
二、资产减值损失	5,327.48
其中:存货跌价损失及合同履约成本减值损失	5,165.87
合同资产减值损失	-3.65
长期股权投资减值损失	57.17
固定资产减值损失	108.09
合计	19,518.67

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

本公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。根据减值测试结果,2024年度确认信用减值损失14,191.19万元,其中:应收票据坏账损失56.93万元,应收账款坏账损失9,009.80万元,其他应收款坏账损失2,500.08万元,其他非流动资产坏账损失2,624.38万元。

(二)资产减值损失

本公司对存货、合同资产、长期股权投资、固定资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额,进行减值测试。对存货资产,在资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。根据减值测试结果,2024年度确认资产减值损失5,327.48万元,其中:存货跌价损失及合同履约成本减值损失5,165.87万元,合同资产减值损失-3.65万元,长期股权投资减值损失57.17万元,固定资产减值损失108.09万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提的资产减值损失已经会计师事务所审计确认,将减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润17,265.74万元,相应减少公司2024年末归属于上市公司的所有者权益17,265.74万元。

公司本次确认资产减值损失依据充分,符合公司资产现状,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:603609　　证券简称:禾丰股份　　公告编号:2025-041
债券代码:113647　　债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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:

- 禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁发的企业会计准则解释及相关规定进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。
- 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)执行《企业会计准则解释第17号》

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号,以下简称“解释17号”),自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

(二)执行《企业会计准则解释第18号》

财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》,规定保证类质保费用应计入营业成本。执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

二、变更前后采用的会计政策

(一)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(二)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司自2024年1月1日起将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》执行;公司自2024年12月6日起按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部颁发的企业会计准则解释及相关规定进行的变更,无需提交公司董事会、股东大会审议。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:603609　　证券简称:禾丰股份　　公告编号:2025-039
债券代码:113647　　债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司
关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

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:

●以下日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

●以下日常关联交易为公司正常经营所需,对公司经营无重大影响。

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

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开独立董事专门会议,审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》,并提交董事会审议。公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过此项议案,关联董事金卫东、邱嘉辉进行了回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议批准,审议时关联股东将回避表决。

(二)2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年预计交易金额	2024年实际交易金额	2025年预计交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联销售	鞍山丰盛食品有限公司	毛鸡	2,000	208.26	500	
关联销售	鞍山市九股河食品有限责任公司	毛鸡	3,000	1,056.09	1,500	
关联销售	大连成三食品集团有限公司	饲料原料	800	408.57	2,000	
关联销售	丹东禾丰成三牧业有限公司	饲料原料	1,000	646.01	1,000	
关联销售	凌海市九股河饲料有限责任公司	饲料原料	6,000	5,620.41	7,000	
关联销售	台安县九股河农业发展有限公司	饲料原料	18,000	12,512.61	15,000	实际需求调整
关联销售	大连四达食品有限公司	毛鸡	20,000	18,945.23	20,000	
关联销售	山东凤凰食品有限公司	毛鸡	70,000	61,219.66	70,000	实际需求调整
关联销售	哈尔滨维尔好贸易有限公司	饲料原料	9,000	7,233.78	9,000	
关联销售	达州禾丰生物科技有限公司	饲料产品	4,000	1,720.36	3,000	
关联销售	丹东禾丰成三食品有限公司	饲料原料	100	5.49	100	
关联销售	北票市宏发食品有限公司	饲料原料	1,000	-	1,000	
关联销售	小计	/	134,900	109,575.47	130,100	
关联采购	鞍山市九股河食品有限责任公司	肉鸡分割品	1,000	1,079.72	1,300	
关联采购	大连成三食品集团有限公司	毛鸡	3,000	5,107.44	10,000	实际需求调整
关联采购	公主岭禾丰玉米收储有限公司	饲料原料	3,000	1,306.63	2,000	
关联采购	锦州九丰食品有限公司	肉鸡分割品	1,000	1,843.23	2,000	
关联采购	凌海市九股河饲料有限责任公司	其他	500	72.44	200	
关联采购	沈阳众文捷生物科技有限公司	兽药疫苗	100	-	100	
关联采购	台安县九股河农业发展有限公司	饲料产品	4,000	3,282.46	4,000	
关联采购	吉林省恒丰动物保健品有限公司	兽药疫苗	100	19.74	100	
关联采购	哈尔滨维尔好贸易有限公司	饲料原料	4,200	1,867.15	3,000	
关联采购	北票市宏发食品有限公司	肉鸡分割品	500	939.22	1,500	
关联采购	鞍山丰盛食品有限公司	饲料原料	100	274.75	500	
关联采购	河北大行禾丰牧业有限公司	毛鸡	7,000	5,101.51	14,000	实际需求调整
关联采购	山东凤凰食品有限公司	肉鸡分割品			1,000	
关联采购	达州禾丰生物科技有限公司	饲料产品			1,000	
关联采购	小计	/	24,500	20,863.39	40,700	/
/	合计	/	159,400	130,438.85	170,800	/

二、关联方介绍和关联方关系

(一)关联方基本情况

1、台安县九股河农业发展有限公司(以下简称“台安九股河”)

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:杨东利

注册资本:4730万人民币

注册地址:台安县工业园区

经营范围:许可项目:饲料生产,粮食收购,货物进出口,技术进出口,家禽饲养,活禽销售,兽药经营(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,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:畜牧渔业饲料销售,饲料原料销售,农副产品销售,饲料添加剂销售,初级农产品收购(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、凌海市九股河饲料有限责任公司(以下简称“凌海九股河”)

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:罗凯

注册资本:2655万人民币

注册地址:辽宁省锦州市凌海市新庄子镇礼中村

经营范围:许可项目:饲料生产,粮食收购,兽药经营,家禽饲养,货物进出口,技术进出口,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,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:畜牧渔业饲料销售,饲料原料销售,农副产品销售,饲料添加剂销售,初级农产品收购(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、鞍山市九股河食品有限责任公司(以下简称“鞍山九股河”)

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:杜刚

注册资本:4320万人民币

注册地址:台安县农业高新技术开发区

经营范围:许可项目:家禽屠宰,食品生产,食品销售,饲料生产,家禽饲养(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:食品销售(仅销售预包装食品),饲料原料销售,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)

4、北票市宏发食品有限公司(以下简称“北票宏发”)

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:张明君

注册资本:3000万人民币

注册地址:辽宁北票经济开发区有机食品工业园区

经营范围:畜禽养殖、收购、加工、销售;饲料加工、销售;饲料原辅料、饲料添加剂销售;粮食购销、加工、存储;鸡油、水解羽毛粉加工、销售;速冻食品加工、销售;熟食制品加工、销售;畜禽设备、养殖用具销售;煤炭销售;有机肥料、生物有机肥料、有机无机复混肥料、复混肥料、土壤调理剂、微生物菌剂产品的生产、销售;非强制免疫兽用生物制品、兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售;仓储服务、物流信息咨询服务;机器设备及不动产租赁;本企业自产产品出口、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及相关技术进口业务(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)

5、河北大行禾丰牧业有限公司(以下简称“河北大行禾丰”)

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:李小永

注册资本:9000万人民币

注册地址:河北省保定市易县桥头乡匡山村999号

经营范围:鸡的饲养、家禽孵化服务;饲料加工、销售;动物饲养场房建筑(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)

6、丹东禾丰成三牧业有限公司(以下简称“成三牧业”)

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:于加洋

注册资本:8000万人民币

注册地址:宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子村二组

经营范围:生产、经营爱拔益加、罗斯;配合饲料、浓缩饲料生产;商品鸡养殖、家禽孵化、销售,饲料及饲料原料的销售,肉鸡放养回收、禽产品、农产品收购;粮食收购;饲料及饲料原料的技术开发及咨询服务;货物进出口业务;饲料研发对外项目投资(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)

7、公主岭禾丰玉米收储有限公司(以下简称“公主岭禾丰”)

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:田朝晖

注册资本:12000万人民币

注册地址:公主岭市公伊路98号

经营范围:一般项目:粮食收购;初级农产品收购;粮油仓储服务;食用农产品批发;食用农产品初加工;饲料原料销售;农副产品销售;装卸搬运;机械设备租赁;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);食品销售(仅销售预包装食品)(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)

8、丹东禾丰成三食品有限公司(以下简称“成三食品”)

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:于加洋

注册资本:11000万人民币

注册地址:宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子村七组

经营范围:许可项目:家禽屠宰,食品生产,食品销售(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,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:食用农产品初加工,初级农产品收购,食用农产品批发,食用农产品零售,饲料原料销售,农副产品销售,羽毛(绒)及制品初加工,货物进出口,初级农产品收购(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)

9、锦州九丰食品有限公司(以下简称“锦州九丰”)

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:王宏财

注册资本:8845万人民币

注册地址:辽宁省锦州市义县七里河镇石桥子村

经营范围:许可项目:家禽屠宰,家禽饲养,食品生产,食品销售,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,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:食品销售(仅销售预包装食品),饲料原料销售,货物进出口,低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目),食用农产品初加工,初级农产品收购(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)

10、鞍山丰盛食品有限公司(以下简称“鞍山丰盛”)

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:郭凡

注册资本:5000万人民币

注册地址:辽宁省鞍山市台安县鞍羊路南侧农产品深加工园区

经营范围:许可项目:家禽屠宰;食品生产;食品销售;饲料生产;家禽饲养。(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);饲料原料销售;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;食用农产品零售;食用农产品批发。(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)

11、大连成三食品集团有限公司(以下简称“大连成三”)

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:张子光

注册资本:1008.6081万人民币

注册地址:辽宁省大连普湾新区炮台镇长岭村

经营范围:种鸡饲养、孵化、销售;饲料生产、销售;肉鸡放养回收;禽产品、农副产品收购;粮食收购;兽用抗生素、化药、中草药、饲料药物添加剂、非强制免疫兽用生物制品的经营;厂房出租;设备租赁;货物进出口,国内一般贸易(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)

12、沈阳众文捷生物科技有限公司(以下简称“沈阳众文捷”)

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:苗宝奇

注册资本:1000万人民币

注册地址:辽宁省沈阳市于洪区沈新路62-32号(5门)

经营范围:生物技术开发、技术咨询、技术服务;兽药、非强制免疫生物制品销售;畜牧机械销售及售后服务(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)

13、大连四达食品有限公司(以下简称“大连四达”)

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:魏立夫

注册资本:1568.627万人民币

注册地址:辽宁省大连市普兰店区四平街道贾店村

经营范围:许可项目:家禽屠宰(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:食用农产品初加工,初级农产品收购,食用农产品批发,食用农产品零售,饲料原料销售,农副产品销售,羽毛(绒)及制品制造,羽毛(绒)及制品销售,货物进出口,技术进出口,食品进出口,国内贸易代理,低温仓储(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)

14、山东凤凰食品有限公司(以下简称“山东凤康”)

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:郭志权

注册资本:15000万人民币

注册地址:山东省烟台市莱阳市姜疃镇灞村鲁花大街663号

经营范围:种鸡养殖、销售;鸡苗孵化、销售;肉鸡屠宰、冷藏、加工、销售;调理食品、熟制食品加工、销售;货物进出口;自有房屋、场地、机械设备租赁(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)

15、吉林省恒丰动物保健品有限公司(以下简称“吉林恒丰”)

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:田之国

注册资本:600万人民币

注册地址:吉林省长春市绿园区青年路1229号兴业商务园615室

经营范围:动物保健品、非国家强制免疫用生物制品(在该许可的有效期内从事经营)、兽药、机械设备、饲料、饲料添加剂、化学药制剂(危险品除外)、抗生素、宠物用品销售(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)

16、达州禾丰生物科技有限公司(以下简称“达州禾丰”)

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:金宏宇

注册资本:5000万人民币

注册地址:四川省达州市通川区通川经济开发区医药大道7号

经营范围:生物技术推广服务;生产、销售:饲料;销售:兽药、生物制品;收购、销售:农产品(粮食);销售:牲畜、家禽(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)

17、哈尔滨维尔好贸易有限公司(以下简称“维尔好”)

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:李春良

注册资本:4000万人民币

注册地址:哈尔滨开发区南岗集中区泰山路117号318室

经营范围:一般项目:饲料添加剂销售;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;货物进出口。

(二)与本公司的关联关系

以上17家公司全部为本公司的控参股企业。其中:公司董事长金卫东先生担任公主岭禾丰的董事,公司董事兼总裁邱嘉辉先生分别担任台安九股河、凌海九股河、鞍山九股河、北票宏发、成三牧业、成三食品、锦州九丰、鞍山丰盛、大连成三、沈阳众文捷、大连四达、山东凤康、河