证券代码:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2026-001

# 广东燕塘乳业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通知于2026年1月30日以专人送达和短信送达相结合的方式发出,会议于2026年2月6日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共9人,出席本次会议的董事共9人。其中,非独立董事冯立科先生以及独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司纪委书记和董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持,会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》;

根据《公司章程》《广东燕塘乳业股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定,结合公司以往日常关联交易的实际情况和以后的交易意向,公司对2026年度日常关联交易进行了合理的预计。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票4票;本议案涉及的关联董事冯立科、陈茗、杨卫、李鸿回避本议案的审议与表决,全体非关联董事通过表决,一致同意通过本议案。

本议案已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议和公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年2月7日发布在巨潮资讯网的《关于2026年日常关联交易预计的公告》。

2、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

结合公司业务发展,公司拟对现有的内部管理机构进行调整。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票;全体董事通过表决,一致同意通过本议案。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年2月7日发布在巨潮资讯网的《关于调整公司内部管理机构的公告》。

三、备查文件

1、《公司第六届董事会第二次会议决议》;

2、《公司第六届董事会第一次独立董事专门会议决议》;

3、《公司第六届董事会审计委员会第二次会议会议决议》;

4、《公司第六届董事会战略委员会第二次会议会议决议》;

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2026年2月6日

证券代码:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2026-002

# 广东燕塘乳业股份有限公司 关于2026年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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

预计2026年与广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)发生关联交易的关联人,主要是公司实际控制人广东省农垦集团公司控制的除公司及公司控股子公司以外的其他法人。公司与前述关联人之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品(主要用于员工福利)、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代理出租旧厂房等,及关联人向公司采购产品、提供服务等,均属日常经营活动。预计2026年公司及公司控股子公司与前述关联人进行的各类日常关联交易金额总计约为人民币4,177.00万元。公司2025年审议批准的各类日常关联交易金额总计约为人民币4,184.00万元,2025年实际发生日常关联交易金额总计为2,118.43万元(未经审计)。

(二)审议情况

公司于2026年2月6日召开的第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》。同日召开的公司第六届董事会第二次会议审议并通过了该议案,关联董事冯立科、陈茗、杨卫、李鸿回避了该议案的审议与表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的相关规定,本次交易事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

(三)预计日常关联交易的类别和金额

公司预计2026年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下:

单位:人民币元

| 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 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品 | 广东广垦糖业集团有限公司 | 采购白糖 | 市场定价 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 广东广垦农业发展有限公司 | 采购粮油 | 市场定价 | 200,000.00 | 21,567.46 | 128,184.63 |
| | 广东农垦燕岭大厦有限公司 | 食堂福利采购 | 市场定价 | 250,000.00 | 0.00 | 232,488.36 |
| | 湛江农垦现代农业发展有限公司 | 采购茶叶、油米等 | 市场定价 | 150,000.00 | 10,630.00 | 122,963.00 |
| | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 食堂福利采购 | 市场定价 | 3,500,000.00 | 212,774.01 | 3,993,326.77 |
| | 广东省广前糖业发展有限公司 | 采购青贮玉米 | 市场定价 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 小计 | -- | -- | 18,100,000.00 | 244,971.47 | 4,476,962.76 |
| 向关联方承包土地、租赁房屋或仓库等 | 广东农垦红五月农场有限公司 | 承包土地 | 市场定价 | 800,000.00 | 47,677.22 | 572,042.63 |
| | 广东农垦铜锣湖农场有限公司 | 承包土地 | 市场定价 | 550,000.00 | 45,000.00 | 509,062.50 |
| | 广东省广前糖业发展有限公司 | 承包土地 | 市场定价 | 0.00 | 0.00 | 324,900.13 |
| | 广州广垦仓储有限公司 | 租赁仓库、办公室及仓库提供装卸货物服务等 | 市场定价 | 6,000,000.00 | 370,398.50 | 4,617,419.40 |
| | 广东省燕塘投资有限公司 | 租赁费 | 市场定价 | 400,000.00 | 0.00 | 469,462.47 |
| | 小计 | -- | -- | 7,750,000.00 | 463,075.72 | 6,492,887.13 |
| 向关联人销售产品 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 销售产品 | 市场定价 | 7,000,000.00 | 517,958.14 | 6,025,516.18 |
| | 广东农垦燕岭大厦有限公司 | 销售产品 | 市场定价 | 1,300,000.00 | 341,965.10 | 827,972.10 |
| | 广东省燕塘投资有限公司 | 销售产品 | 市场定价 | 100,000.00 | 0.00 | 65,432.66 |
| | 湛江农垦现代农业发展有限公司 | 销售产品 | 市场定价 | 1,000,000.00 | 371,416.77 | 376,660.91 |
| | 广东省广前糖业发展有限公司 | 销售产品 | 市场定价 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 小计 | -- | -- | 9,900,000.00 | 1,231,340.01 | 7,295,581.85 |
| 接受关联人提供的服务 | 广东省燕塘投资有限公司 | 代理出租物业服务费 | 公开招标定价 | 1,000,000.00 | 62,883.21 | 707,862.84 |
| | 广东农垦燕岭大厦有限公司 | 餐饮、住宿及会务等 | 市场定价 | 20,000.00 | 0.00 | 8,368.00 |
| | 小计 | | | 1,020,000.00 | 62,883.21 | 716,230.84 |
| 其他关联交易 | 广东省农垦集团公司控制下的公司关联人 | -- | 市场定价 | 5,000,000.00 | 92,552.69 | 2,202,619.62 |
| 合计 | | | | 41,770,000.00 | 2,094,823.10 | 21,184,282.20 |

说明:一方面,公司生产销售的乳制品属快消品,且公司属于地区行业龙头,产品在区域市场铺货率较高;另一方面,公司实际控制人广东省农垦集团公司控制的除公司及公司控股子公司以外的其他法人数量众多,部分关联方与公司处于同一区位且经营面广。因此,公司与关联方之间发生日常交易不可避免。除可预计的交易对象及金额外,公司对与广东省农垦集团公司控制下公司的关联人在2026年可能发生的其他日常关联交易也在上表作出了合理预计。

(四)上一年度(2025年度)日常关联交易实际发生情况

单位:人民币元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额(F) | 预计金额(E) | F占同类业务比例(%) | F与E差异(F-E)/E*100% | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品 | 广东广垦糖业集团有限公司 | 采购白糖 | 0.00 | 10,000,000.00 | - | -100% | |
| | 广东广垦农业发展有限公司 | 采购粮油 | 128,184.63 | 220,000.00 | 0.09% | -42% | |
| | 广东农垦燕岭大厦有限公司 | 食堂福利采购 | 232,488.36 | 800,000.00 | 2.17% | -71% | |
| | 湛江农垦现代农业发展有限公司 | 采购茶叶、油米等 | 122,963.00 | 140,000.00 | 1.15% | -12% | |
| | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 食堂福利采购 | 3,993,326.77 | 4,500,000.00 | 37.33% | -11% | |
| | 小计 | -- | 4,476,962.76 | 15,660,000.00 | -- | -71% | |
| 向关联方承包土地、租赁房屋或仓库等 | 广东农垦红五月农场有限公司 | 承包土地 | 572,042.63 | 800,000.00 | 6.63% | -28% | |
| | 广东农垦铜锣湖农场有限公司 | 承包土地 | 509,062.50 | 500,000.00 | 5.90% | 2% | |
| | 广东省广前糖业发展有限公司 | 承包土地 | 324,900.13 | 2,300,000.00 | 3.76% | -86% | |
| | 广州广垦仓储有限公司 | 租赁仓库、办公室及仓库提供装卸货物服务等 | 4,617,419.40 | 6,000,000.00 | 41.78% | -23% | |
| | 广东省燕塘投资有限公司 | 租赁费 | 469,462.47 | 600,000.00 | 5.20% | -22% | |
| | 小计 | -- | 6,492,887.13 | 10,200,000.00 | -- | -36% | |
| 向关联人销售产品、商品 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 销售产品 | 6,025,516.18 | 7,800,000.00 | 0.38% | -23% | |
| | 广东农垦燕岭大厦有限公司 | 销售产品 | 827,972.10 | 1,400,000.00 | 0.05% | -41% | |
| | 广东省燕塘投资有限公司 | 销售产品 | 65,432.66 | 180,000.00 | 0.004% | -64% | |
| | 湛江农垦现代农业发展有限公司 | 销售产品 | 376,660.91 | 350,000.00 | 0.024% | 8% | |
| | 广东广垦农业发展有限公司 | 销售产品 | 0.00 | 50,000.00 | | -100% | |
| | 小计 | -- | 7,295,581.85 | 9,780,000.00 | -- | -25% | |
| 接受关联人提供的服务 | 广东省燕塘投资有限公司 | 出租物业服务费 | 707,862.84 | 1,100,000.00 | 21.76% | -36% | |
| | 广东农垦燕岭大厦有限公司 | 餐饮、住宿、会务等 | 8,368.00 | 100,000.00 | 0.76% | -92% | |
| | 小计 | -- | 716,230.84 | 1,200,000.00 | -- | -40% | |
| 其他关联交易 | 广东省农垦集团公司控制下的公司关联人 | 其他交易 | 2,202,619.62 | 5,000,000.00 | | -56% | |
| 合计 | | | 21,184,282.20 | 41,840,000.00 | -- | -49% | |
| 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) | 1、公司预计的与关联方发生的关联交易金额普遍金额较低,基数小会造成差异百分比较高;2、公司预计的与关联方发生的采购交易,需根据公司《采购招标管理办法》开展采购活动,最终性价比高的一方中标,因此存在关联方未中标情况,从而出现偏差较大的情况;3、公司与关联方签订的产品购销协议普遍为框架协议,实际履行中按对方日常订单销售,即便公司在预计之初已咨询对方的年度下单意愿,但不排除实际交易中偏差较大的情况出现。未来,公司将加强关联交易预计的评估管控,提高预计的准确性。 | | | | | | |
| 公司独立董事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) | 公司董事会对公司2025年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规,对日常关联交易实际发生情况与预计情况存在差异的说明符合市场行情和公司的实际情况,不会对公司经营情况、独立性产生不利影响,未损害公司及全体股东利益。<br>公司与这些关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,交易定价公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司或股东利益的情况。 | | | | | | |

说明:2025年,公司与关联方之间的日常交易主要为公司向其采购原材料、产品(主要用于员工福利)、承包土地、租赁仓库或房屋等,及关联人向公司采购产品、提供服务等,均属日常经营活动。基于此,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》,相关内容详见公司于2025年1月23日发布在巨潮资讯网的公告。2025年,公司日常关联交易实际发生总额在预计总金额范围之内。

二、关联方介绍和关联关系

(一)主要关联人资料如下:

1、广东广垦绿色农产品有限公司:法定代表人李光见,注册资本15,133.70万元,主营业务为农产品的生产、销售等,住所为广州市天河区侨源大街20号401房。2025年总资产67,877.26万元,净资产35,702.37万元,主营业务收入121,760.86万元,净利润10,500.28万元。

2、广东农垦燕岭大厦有限公司:法定代表人张新良,注册资本2,192.6万元,主营业务为住宿服务、餐饮服务、日用百货、食品销售等,住所为广州市天河区燕岭路燕岭大厦。2025年总资产15,950.75万元,净资产6,500.12万元,主营业务收入8,320.50万元,净利润172.46万元。

3、广东农垦红五月农场有限公司:法定代表人为莫纯正,注册资本500.00万元,主营业务为牲畜饲养、住房租赁、食品销售等,住所为阳江市阳东区塘坪镇红五月农场。2025年总资产24,199.67万元,净资产9,948.05万元,主营业务收入3,346.28万元,净利润-1,507.52万元。

4、广东农垦铜锣湖农场有限公司:法定代表人罗伟坚,注册资本500.00万元,主营业务为农业、林业、动物饲养放牧业等,住所为陆丰市铜锣湖。2025年总资产27,530.10万元,净资产3,655.04万元,主营业务收入739.91万元,净利润-219.5万元。

5、广州广垦仓储有限公司:法定代表人丁武,注册资本1,000.00万元,主营业务为其他仓储业等,住所为广州市天河区广汕一路680号大院自编1号楼。2025年总资产11,799.10万元,净资产10,211.36万元,主营业务收入1,924.48万元,净利润921.59万元。

6、湛江农垦现代农业发展有限公司:法定代表人苏增生,注册资本2,000.00万元,主营业务为农业技术研究开发;农业种植;收购农产品;货物与技术的进出口等,住所为湛江开发区人民大道中35号湛江农垦集团公司办公楼17楼。2025年总资产22,266.40万元,净资产-1,607.89万元,主营业务收入5,892.84万元,净利润80.72万元。

7、广东省燕塘投资有限公司:法定代表人李鸿,注册资本8,000.00万元,主营业务为物业管理、住房租赁、非居住房地产租赁、设备出租、停车场服务等,住所为广州市天河区燕塘路8号自编303室。2025年总资产264,183.20万元,净资产63,147.46万元,主营业务收入9,317.76万元,净利润4,144.74万元。

8、广东省广前糖业发展有限公司:法定代表人王兴全,注册资本5,600.00万元,主营业务为农、林、牧、副、渔业专业机械的销售等,住所为广东省遂溪县城月镇广丰。2025年总资产129,429.62万元,净资产87,126.54万元,主营业务收入17,978.74万元,净利润597.52万元。

9、广东广垦农业发展有限公司:法定代表人蔡杰,注册资本20,000.00万元,主营业务为农业机械租赁、农业机械销售、智能农业管理、农业专业及辅助性活动等,住所为广州市花都区绿港三街1号广州空港中心D栋404房自编9室(空港花都)。2025年总资产41,000.00万元,净资产15,387.40万元,主营业务收入190,000.00万元,净利润-2,580.00万元。

10、广东省广垦置业有限公司:法定代表人陈华茂,注册资本10,000万元,主营业务为房地产开发、物业管理、土地资产经营与管理、项目投资等,住所为广州市天河区燕园路36号301房。2025年总资产338,475.93万元,净资产70,194.32万元,主营业务收入14,928.74万元,净利润-4,953.55万元。

11、广东粤垦物业管理有限公司:法定代表人谢彤彦,注册资本800万元,主营业务为物业管理、物业租赁、房地产经纪、室内装饰等,住所为广州市天河区金燕路金燕花园燕秀阁首层101房。2025年总资产7,740.87万元,净资产2,100.37万元,主营业务收入6,294.26万元,净利润263.93万元。

12、广东广垦糖业集团有限公司:法定代表人黄付,注册资本65,356.10万元,主营业务为食品生产,食品销售等,住所为湛江经济技术开发区人民大道中35号4楼。2025年总资产876,492.79万元,净资产582,248.54万元,主营业务收入325,391.75万元,净利润-957.90万元。

注:(1)以上信息由各关联方提供,除广东省燕塘投资有限公司提供的是母公司财务数据外,其他关联人提供的均为合并报表财务数据;

(2)以上关联方的财务数据未经审计。

(二)相关关联人与公司的关联关系

1、广东广垦绿色农产品有限公司、广东农垦燕岭大厦有限公司、广东农垦红五月农场有限公司、广东农垦铜锣湖农场有限公司、广州广垦仓储有限公司、湛江农垦现代农业发展有限公司、广东省广前糖业发展有限公司、广东广垦农业发展有限公司、广东省广垦置业有限公司、广东粤垦物业管理有限公司、广东广垦糖业集团有限公司与公司同受广东省农垦集团公司实际控制。

2、广东省燕塘投资有限公司,系公司控股股东。

3、除以上已与公司发生交易或有交易意向的关联人外,公司本次还预计了2026年可能与广东省农垦集团公司控制下公司的其他关联人发生的琐碎日常关联交易总额。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》第六章第三节的规定,以上法人属于公司的关联法人。

(三)履约能力分析

前述关联方均依法存续,经营情况正常,在以往与公司的交易中,履约情况良好,目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形。加之公司销售产品多采用“先款后货”模式,具有较强的履约保证,可最大限度减少交易坏账。

(四)信用情况

通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等途径核查,上述关联方不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

(一)租赁型交易:公司根据租赁标的同等或近似的土地、房屋租赁的市场行情和价格,以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。

(二)向关联方购买商品或服务:参考市场同类商品或服务的价格,充分做好比质比价,寻找最优方案。其中,委托代理出租旧厂房,采用公开招投标方式确定中标单位和中标价格,关联交易的价格公平、公正、公允。

(三)向关联方销售产品:销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明,并履行公司内部包括比质比价、招投标在内的程序,选择最优的市场化交易方案。

四、关联交易协议的签署情况

1、2021年4月30日,公司与广州广垦仓储有限公司签署《仓储合同》,约定租赁其位于广州市天河区广汕一路680号三号楼首层2/3/6号库房的仓库。

2、2021年4月30日,公司与广州广垦仓储有限公司签署《仓储合同》,约定租赁其位于广州市天河区广汕一路680号三号楼二楼3/4号库房的仓库。

3、2021年6月18日,公司与广州广垦仓储有限公司签署《仓储合同》,约定租赁其位于广州市天河区广汕一路680号3号楼二楼2号库房的仓库。

4、2021年12月9日,公司与广州广垦仓储有限公司签署《仓储合同》,约定租赁其位于广州市天河区广汕一路680号3号楼107库的仓库。

5、2022年4月1日,公司与广州广垦仓储有限公司签署《仓储合同》,约定租赁其位于广州市天河区广汕一路680号3栋首层4号仓库的仓库。

6、2023年3月31日,公司与广州广垦仓储有限公司签署《仓储合同》,约定租赁其位于广州市天河区广汕一路680号3栋首层5号仓库的仓库。

7、2021年4月30日,公司与广州广垦仓储有限公司签署《非住宅房屋租赁合同》,约定租赁其位于广州市天河区广汕一路680号二号楼六楼607、608房的物业。

8、2021年6月18日,公司与广州广垦仓储有限公司签署《非住宅房屋租赁合同》,约定租赁其位于广州市天河区广汕一路680号二号楼四楼406房的物业。

9、2024年12月10日、2025年12月11日,公司分别与广州广垦仓储有限公司签署《非住宅房屋租赁合同》,约定租赁其位于广州市天河区广汕一路680号1栋104房的物业。

10、2009年9月9日,广东燕塘乳业股份有限公司红五月良种奶牛场分公司与广东省红五月农场签署《土地承包合同书》,约定向其承包土地280亩。

11、2020年5月9日,广东燕塘乳业股份有限公司红五月良种奶牛场分公司与广东省红五月农场签署《土地对外承包合同》,约定向其承包土地400.8亩。2021年7月12日,签订《补充协议书》,将承包土地面积400.8亩核减为399.85亩。

12、2021年5月9日,广东燕塘乳业股份有限公司红五月良种奶牛场分公司与广东农垦红五月农场有限公司签署《土地对外承包合同补充协议》,约定新增承包土地4.8亩。

13、2015年6月16日,公司子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司与广东省铜锣湖农场签订《土地承包合同书》,约定向广东省铜锣湖农场承包土地1005亩,承包使用时间从2015年6月16日至2035年6月15日止,共20年,土地承包费价格为:第1-10年700元/亩/年,第11-20年800元/亩/年。2020年12月24日,签订《土地承包合同补充合同》,约定2020年1月1日-2035年6月15日,承包土地面积调整为675亩,按照700元/亩/年的价格支付土地承包费。2025年6月7日,签订《土地承包合同补充协议》,约定2025年6月16日至2035年6月15日,按照800元/亩/年的价格支付土地承包费。

14、2025年1月22日,公司子公司广州燕塘优鲜达电子商务有限公司与广东农垦燕岭大厦有限公司揭阳分公司签署《购销协议》,约定向其销售牛奶产品。

15、2025年3月4日,公司子公司广州燕塘优鲜达电子商务有限公司与广东农垦燕岭大厦有限公司及广东农垦燕岭大厦有限公司贵州分公司签署《购销协议》,约定向其销售牛奶产品。

16、2024年12月23日,公司与广东省燕塘投资有限公司签署《销售协议书》,约定向其销售牛奶产品。

17、2025年12月4日,公司子公司广州燕塘优鲜达电子商务有限公司与广东省燕塘投资有限公司签署《销售协议书》,约定向其销售牛奶产品。

18、2023年11月9日,公司与广东省燕塘投资有限公司签署《非住宅房屋租赁合同》,约定租赁其位于广州市天河区燕富路18号的部分物业。2024年11月14日,双方签署《补充协议》,对租赁期限进行延长。

19、2025年1月7日,公司子公司广州燕塘优鲜达电子商务有限公司与广东省燕塘投资有限公司签署《非住宅房屋租赁合同》,约定租赁其位于广州市天河区燕塘路6号的物业。

20、2025年4月1日,公司与广东省燕塘投资有限公司签署《非住宅房屋租赁合同》,约定租赁其位于广州市天河区燕富路18号一楼副层02铺的物业。

21、2025年1月16日,公司与广东省燕塘投资有限公司签署《委托物业管理及出租协议书》,委托其代理出租公司广州市天河区旧厂区部分物业并进行物业管理。

22、2025年4月16日,公司与广东省燕塘投资有限公司签署《监控设备出售协议》,约定向其出售位于广州市天河区旧厂区的二手视频监控设备一批。

23、2025年11月18日,公司及广东省燕塘投资有限公司与广东腾诚建设有限公司签署《维护服务合同》,对广州市天河区旧厂区部分物业的维修及费用分摊进行约定。

24、2022年5月25日,公司子公司湛江燕塘乳业有限公司与广东省广前糖业发展有限公司签署《农业用地合作经营合同》共5份,约定合作经营农业用地面积共计2424.4亩。2023年8月22日,签署《租赁安全生产管理协议》,补充约定安全生产管理责任。2025年8月29日,签署《(农业用地合作经营合同)终止协议》共5份,约定终止双方于2022年5月25日签订的《农业用地合作经营合同》共5份。

25、2024年12月11日,公司子公司湛江燕塘乳业有限公司与湛江农垦现代农业发展有限公司签署《供货合同》,约定向其采购食用油、大米。

26、2024年1月1日,公司子公司汕头市燕塘乳业有限公司与广东广垦绿色农产品有限公司签署《商品销售合作协议》,约定向其销售牛奶产品。

27、2025年1月1日,公司与广东广垦绿色农产品有限公司签署《商品销售合作协议》,约定向其销售牛奶产品。

28、2024年10月16日、2024年11月1日、2025年4月2日,公司分别与广东广垦绿色农产品有限公司签署《冷藏设备借用合同》,约定向其出借陈列冰柜、冰箱。

29、2024年12月16日、2025年3月26日、2026年1月1日,公司分别与广东广垦绿色农产品有限公司签署《饭堂供餐协议》,约定向其采购供餐服务。

30、2025年3月6日,公司与广东广垦绿色农产品有限公司签署《合同书》,约定向其采购食堂食材。

31、2024年6月27日,公司与广东广垦农业发展有限公司签署《销售协议》,约定向其销售牛奶产品。

32、2024年4月12日、2025年7月21日,公司分别与广东广垦农业发展有限公司签署《产品销售协议》,约定向其采购粮油产品。

33、2025年3月17日,公司子公司广州燕塘优鲜达电子商务有限公司与广东广垦农业发展有限公司签署《采购合同》,约定向其采购粮油类产品。

34、2024年3月1日,公司与广东粤垦物业管理有限公司签署《前期物业管理服务协议》《临时管理规约》,约定其为公司广垦天河商业中心观云大厦B塔21-22层办公物业进行物业管理。

35、2024年11月26日、2026年1月4日,公司与广东粤垦物业管理有限公司签署《天桥广告灯供用电协议书》,约定其为公司位于广州市天河区燕塘人行天桥广告灯提供供电服务。

36、2025年1月3日,公司与广垦(湛江)红江橙农业科技有限公司签署《红江橙采购合同》,约定向其采购红江橙。

37、2025年6月30日,公司与广东省广垦置业有限公司签署《旧办公电脑出售协议书》,约定向其出售二手笔记本电脑一台。

38、2025年9月17日,公司与东莞市广垦食品有限公司签署《订货合同》,约定向其采购猪肉产品。

39、2025年9月28日,公司与广东省农垦集团公司签署《品牌授权使用协议》,广东省农垦集团公司授权公司免费使用其拥有的部分商标标识。

40、2025年12月25日,公司与广东农垦红峰农场有限公司签署《采购合同》,约定向其采购化橘红产品。

41、2025年12月30日,公司与广东农垦新华农场茶叶有限公司签署《物资采购合同》,约定向其采购茶叶产品。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,对于公司的生产经营是必要的,预计在今后的生产经营中,相关交易还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益,没有损害中小股东的合法权益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行。以上日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对关联方产生依赖。

六、备查文件

1、《公司第六届董事会第二次会议决议》;

2、《公司第六届董事会第一次独立董事专门会议决议》;

3、《公司关于2026年日常关联交易预计的概述表》;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2026年2月6日

证券代码:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2026-003

# 广东燕塘乳业股份有限公司 关于调整公司内部管理机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日召开第六届董事会第二次会议,审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》,结合公司业务发展,董事会同意对公司现有的内部管理机构进行调整。本次调整后的公司内部管理机构架构见附件。

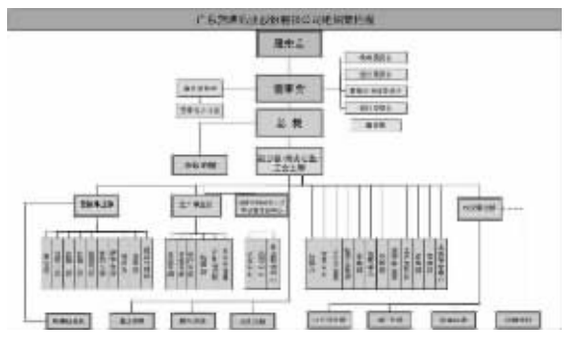
特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司

董事会

2026年2月6日

附件:公司内部管理机构架构图



证券代码:603368　　证券简称:柳药集团　　公告编号:2026-007

# 广西柳药集团股份有限公司 关于为下属控股子公司提供担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

| | | |
|---|---|---|
| 担保对象 | 被担保人名称 | 广西桂中大药房连锁有限责任公司(简称“桂中大药房”) |
| | 本次担保金额 | 20,000.00万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 48,000.00万元(含本次) |
| | 是否在前期预计额度内 | √是 □否 □不适用:_____ |
| | 本次担保是否有反担保 | □是 √否 □不适用:_____ |

● 累计担保情况

| | |
|---|---|
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) | 201,555.01 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 26.44 |
| 特别风险提示(如有请勾选) | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%<br>□担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%<br>□对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下<br>□对资产负债率超过70%的单位提供担保 |

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2026年1月,为支持广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司的生产经营和业务发展需要,公司就下属控股子公司向银行申请综合授信等事项合计新增20,000万元的担保,同时解除担保金额合计24,722.33万元。2026年1月,公司为下属控股子公司提供担保的具体情况如下:

单位:万元

| 担保人 | 被担保人 | 债权人 | 担保金额 |
|---|---|---|---|
| 公司 | 桂中大药房 | 中国建设银行股份有限公司柳州分行 | 5,000.00 |
| | | 中国邮政储蓄银行柳州分行 | 15,000.00 |
| 合计 | | | 20,000.00 |

截至2026年1月31日,公司为下属控股子公司提供的担保均为日常担保,具体如下:

单位:万元

| 被担保人 | 年度预计担保额度 | 已实际提供担保额度 | 剩余可用担保额度 |
|---|---|---|---|
| 桂中大药房 | 90,000.00 | 48,000.00 | 42,000.00 |

(二)内部决策程序

公司于2025年3月26日召开第五届董事会第二十五次会议、2025年4月18日召开2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》,同意公司在2025年度综合授信额度内为下属子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司担保的总额度合计不超过70亿元。在上述担保额度内,各被担保人(含授权期限内新纳入合并报表范围的公司)内部之间在符合相关法律法规前提下可根据实际情况进行担保额度调剂。本次担保为公司为合并报表范围内子公司提供担保,担保金额在股东大会授权的担保额度范围内。具体内容详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:2025-023)。

二、被担保人基本情况

(一)桂中大药房的基本情况

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | √法人<br>□其他_____(请注明) |
| 被担保人名称 | 广西桂中大药房连锁有限责任公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | √全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____(请注明) |
| 主要股东及持股比例 | 公司持股100% |
| 法定代表人 | 肖俊雄 |
| 统一社会信用代码 | 91450200732196272J |
| 成立时间 | 2001-09-19 |
| 注册地 | 柳州市鱼峰区官塘大道68号 |
| 注册资本 | 15,130万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 经营范围 | 药品零售;医疗器械销售;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;中医诊所服务;中医养生保健服务 等 |

| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2025年9月30日<br>2025年1-9月(未经审计) | 2024年12月31日<br>2024年度(经审计) |
|---|---|---|---|
| | 资产总额 | 201,841.61 | 183,306.84 |
| | 负债总额 | 107,275.87 | 96,593.77 |
| | 资产净额 | 94,565.74 | 86,713.07 |
| | 营业收入 | 261,871.51 | 323,655.69 |
| | 净利润 | 11,499.01 | 13,661.26 |

三、担保协议的主要内容

1、保证方式:连带责任保证

2、保证期限:债务履行期限届满之日起三年

3、担保金额:合计20,000.00万元

4、担保范围:依据主合同约定的授信本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等

5、是否有反担保:否

6、其他说明:无

四、担保的必要性和合理性

公司为下属控股子公司提供担保,主要为满足其生产经营和业务发展的资金需求,符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内主体,经营状况良好,公司对其生产经营和资金使用具有绝对控制权,担保风险安全可控,且担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2025年3月26日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》。公司董事会认为,公司为下属控股子公司提供担保,是在综合考虑业务发展需要、融资需求、盈利能力的基础上做出的合理预测,有利于公司主营业务的正常开展,提高未来经济效益。各被担保人经营状况稳定,资信情况良好,具备偿债能力,其融资款项由集团总部统一管控,公司能够充分掌控被担保人的现金流向,对其日常经营及财务风险能够有效控制。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及下属控股子公司对外担保总额为201,555.01万元,占公司最近一期经审计净资产的26.44%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况;公司无逾期担保的情况。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司

董事会

二〇二六年二月七日

证券代码:001391　　证券简称:国货航　　公告编号:2026-003

# 中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“国货航”、“公司”)第二届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2026年2月6日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2026年1月29日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人(其中,李军董事、李萌董事、祝继高独立董事及陆涛职工董事通过现场方式出席会议,其余董事以通讯方式出席。有3位董事因另有公务,委托其他董事出席会议并表决,分别为陈松董事长委托李军董事代为出席会议并表决,邓健荣董事委托郑家驹董事代为出席并表决,熊伟董事委托李萌董事代为出席会议并表决)。经过半数董事推举,会议由董事、总裁李军先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于(国货航经理层成员2021-2024年聘(任)期经营业绩考核结果及2025-2027年聘(任)期经营业绩考核方案)的议案》

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2.审议通过《关于聘任总飞行师的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

3.审议通过《关于国货航2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

三、备查文件

1.第二届董事会第八次会议决议;

2.第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;

3.第二届董事会提名委员会2026年第一次会议决议;

4.第二届董事会审计和风险管理委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2026年2月7日

证券代码:001391　　证券简称:国货航　　公告编号:2026-004

# 中国国际货运航空股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及