

## 罗牛山股份有限公司

### 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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

释义：

罗牛山集团：罗牛山集团有限公司

潭牛文昌鸡：海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 日常关联交易概述

公司2026年度预计发生的日常关联交易主要是公司及子公司与公司控股股东罗牛山集团有限公司（以下简称“罗牛山集团”）及其下属单位和其它关联方等发生的采购或销售商品、提供或接受劳务等关联交易，预计2026年与前述关联方发生的日常关联交易总额为33,840万元。公司与相关关联方2025年实际发生日常关联交易总额为12,507.07万元。

公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，因相关交易涉及罗牛山集团等关联方，因此公司关联董事徐自力、徐霄杨对本议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

公司与控股股东罗牛山集团及其关联方之间的关联交易金额累计将超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此本议案需提交公司股东会审议，关联股东罗牛山集团及其关联方将予以回避表决。

##### (二) 预计2026年度的日常关联交易类别和金额

单位：万元

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2026年3月31日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品等	罗牛山集团等	采购商品及水电费等	依据市场价格协商定价	140	24.33	113.09
	潭牛文昌鸡	采购商品		100	22.55	193.54
	小计			240	46.88	306.63
向关联人销售产品、商品	罗牛山集团等	销售商品	依据市场价格协商定价	480	163.84	492.73
	潭牛文昌鸡	销售商品、水电		31,520	5,997.33	10,265.16
	小计			32,000	6,161.17	10,757.89
向关联人提供劳务	罗牛山集团等	租赁及服务费等	依据市场价格协商定价	200	66.38	205.90
	潭牛文昌鸡	租赁、销售餐饮及住房服务、培训费等		100	9.42	74.23
	小计			300	75.80	280.13
接受关联人提供的劳务	罗牛山集团等	物业服务等	依据市场价格协商定价	1,292	285.73	1,153.56
	其他	其他服务费等		8	1.75	8.86
	小计			1,300	287.48	1,162.42
合计				33,840	6,571.33	12,507.07

注1：与罗牛山集团下属全资、控股子公司（不含潭牛文昌鸡及其下属单位）发生的关联交易因金额较小不单独列示，均合并到“罗牛山集团等”项下计算；

注2：除释义以外的个别关联方涉及的关联交易金额较小，不再单独列示，合并到“其他”项下计算。

2026年度较2025年度的日常关联交易预计额发生变动的主要原因是：公司收购的海南潭牛饲料有限公司于2025年初建成投产，向关联方潭牛文昌鸡销售饲料等商品，预计双方日常关联交易额约3.15亿元。

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	罗牛山集团等	采购商品等	113.09	400	2%	-71.73%	具体详见公司于2025年4月17日披露的《关于
	潭牛文昌鸡	采购商品等	193.54	150	100%	29.03%	
	小计		306.63	550	—	-44.25%	
向关联人销	罗牛山集团等	销售商品	492.73	700	4%	-29.61%	

售产品、商品	潭牛文昌鸡	销售商品	10,265.16	11,000	40%	-6.68%	2025年度日常关联交易预计的公告》、2025年10月25日披露的《关于增加2025年度日常关联交易估计额度的公告》
	小计		10,757.89	11,700	—	-8.05%	
向关联人提供劳务	罗牛山集团等	租赁及服务费等	205.90	210	2%	-1.95%	
	潭牛文昌鸡	租赁、销售餐饮及住房服务、培训费等	74.23	100	1%	-25.77%	
	小计		280.13	310	—	-9.64%	
接受关联人提供的劳务	罗牛山集团等	物业服务等	1,153.56	1,300	69%	-11.26%	
	其他	租赁费等	8.86	8	12%	10.75%	
	小计		1,162.42	1,308	—	-11.13%	
合计			12,507.07	13,868	—	-9.81%	
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）			不适用				
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）			不适用				

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、罗牛山集团

法定代表人：张旭丽；注册资本：35,000万元；注册地址：海南省海口市美兰区海甸岛和平大道23号安信大厦C座(南)第四层。

主营业务：许可经营项目：餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农业专业及辅助性活动；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；鲜肉批发；鲜蛋批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；餐饮管理；水生植物种植；蔬菜种植；食用农产品批发；水产品批发；家用电器销售；日用百货销售；集装箱租赁服务；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；食品进出口（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。

关联关系说明：公司控股股东。

2025年度该公司未经审计的资产总额124.82亿元，净资产总额68.36亿元，营业收入44.27亿元，净利润1.94亿元。

履约能力分析：罗牛山集团经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

## 2、潭牛文昌鸡

法定代表人：张旭丽；注册资本：8,647万元；注册地址：海口市美兰区三江镇罗鑫路1号。

主营业务：家禽饲养；家禽屠宰；道路货物运输（不含危险货物）；种畜禽生产；食品生产；食品互联网销售；食品销售；饲料生产；饲料添加剂生产；食用农产品零售；食用农产品批发；树木种植经营；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；生物饲料研发；饲料添加剂销售；粮食收购；种畜禽经营（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

关联关系说明：公司控股股东之控股子公司。

2025年度该公司未经审计的资产总额5.09亿元，净资产总额2.53亿元，营业收入5.98亿元，净利润0.29亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

经中国执行信息公开网查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

本次日常关联交易预计是基于公司日常生产经营需求，属于正常经营往来。交易双方遵循公平、合理原则，交易双方依据市场价格定价基础协商确定交易价格，交易公平合理、交易价格公允。且在实际交易执行过程中，公司根据实际经营情况与关联方签订协议，分多笔交易进行。根据以往与有关各方的合作经验和对各公司实际情况的判断，公司认为上述各方均具备履约能力，不存在损害非关联股东利益的情形。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易基于公司日常生产经营过程中的需要而开展，系正常业务往来，遵循市场化原则。公司与各关联方之间不存在依赖关系，在

业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，关联交易价格公允，独立决策，遵循公平、自愿原则，并严格按照相关规定履行批准程序，且不受关联方控制，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

#### **五、独立董事专门会议审议情况**

公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为：

经核查，公司 2025 年度实际发生和 2026 年度预计发生的日常关联交易均因公司发展和日常生产经营所需的正常交易，关联交易价格依据市场价格确定，定价公平、公允、合理，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。公司对交易事项进行了认真、充分论证，交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事将予以回避表决。因此，独立董事一致同意本议案事项，并同意将本议案提交公司第十一届董事会第二次会议审议。

#### **六、备查文件**

- 1、第十一届董事会第二次会议决议；
- 2、第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；

特此公告

罗牛山股份有限公司  
董 事 会  
2026 年 4 月 17 日