

上海梅林正广和股份有限公司

关于 2023 年度预计日常经营关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2023年度预计日常经营关联交易议案尚须提交股东大会审议。
- 本公司的日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

1、上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“本公司”或“公司”）于2023年3月28日召开第九届董事会审计委员会2023年第三次会议，审议通过了《上海梅林关于2023年度预计日常经营关联交易的议案》，表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。审计委员会对上述关联交易议案的审核意见：该日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

2、公司于2023年3月28日召开了公司第九届董事会第七次会议，审议通过了《上海梅林关于2023年度预计日常经营关联交易的议案》，审议时关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避表决；非关联董事李俊龙、黄继章、田仁灿、郭林、洪亮、方霞表示同意；表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。本议案尚须提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

公司独立董事黄继章、田仁灿、郭林、洪亮对上述关联交易议案的事前审核认为：日常经营关联交易符合公司生产经营的需要，有利于公司聚焦肉及肉制品核心主业的战略规划，有利于公司提高资产利用效率，同意将上述议案提交公司第九届董事会第七次会议审议，同时关联董事应该回避对该议案的表决。

董事会上独立董事基于自身的独立判断，就关联交易发表独立意见认为：日

常经营关联交易为公司和公司控股子公司正常生产经营中必要的、合理的行为；关联交易定价参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，而且有利于公司和公司控股子公司相关主营业务的发展。董事会审议上述议案时，关联董事回避表决，关联交易的审批程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和公司《章程》的有关规定。本议案经公司第九届董事会第七次会议审议通过，还须提交股东大会审议。

3、公司于2023年3月28日召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《上海梅林关于2023年度预计日常经营关联交易的议案》，表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

(二) 2022年日常经营关联交易的预计和执行情况

公司于2022年3月28日召开第八届董事会第三十三次会议和2022年4月22日召开2021年年度股东大会，审议通过了《上海梅林关于2022年度预计日常经营关联交易的议案》（详见2022年3月30日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站《上海梅林2022年度预计日常经营关联交易的公告》，编号：2022-020和《上海梅林2021年年度股东大会决议公告》，编号：2022-027）。

公司于2022年12月2日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《上海梅林关于增加2022年度日常经营关联交易预计额度的议案》（详见2022年12月2日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站《上海梅林关于增加2022年度日常经营关联交易预计额度的公告》，编号：2022-057）。

2022年度与关联方实际发生日常经营关联情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年预计数	2022年实际发生金额	本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料和接受劳务	上海牛奶（集团）有限公司及下属公司	2,000		相关业务调整，今年未发生
	光明食品集团上海农场有限公司及下属公司	6,000	1,697	相关业务调整，业务量减少
	光明乳业股份有限公司及下属公司	3,000	1,313	
	光明食品（集团）有限公司及其他下属公司	125,000	73,874	相关业务调整，业务量减少
	小计	136,000	76,885	
向关联人销售商品	光明食品集团上海农场有限公司及下属公司	2,000	1,734	

和提供劳务	光明乳业股份有限公司及下属公司	9,000	8,461	
	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	12,000	11,962	
	小计	23,000	22,157	
关联租赁业务	光明食品集团上海农场有限公司及下属公司	7,000	5,663	
	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	2,000	1,040	
	小计	9,000	6,703	
合计		168,000	105,744	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

2023 年度，公司根据可能发生的关联交易金额及其与光明食品集团的隶属对本年度的日常关联交易金额进行预计。2023 年度，本公司预计与光明食品集团及其下属子公司全年发生日常关联交易约 149,500 万元。其中：向关联人购买原材料和接受劳务约 110,500 万元；向关联人销售商品和提供劳务约 30,000 万元；与关联人关联租赁业务约 9,000 万元。

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计数
向关联人购买原材料和接受劳务	上海五丰商务有限公司	40,000
	上海市食品进出口家禽有限公司	30,000
	上海聚能食品原料销售有限公司	10,000
	东方先导（上海）糖酒有限公司	8,000
	光明食品集团上海农场有限公司及下属公司	3,000
	上海光明乳业国际贸易有限公司	8,000
	光明乳业股份有限公司及下属公司	2,000
	上海海丰米业有限公司米业基地分公司	6,000
	光明食品(集团)有限公司及其他下属子公司	3,500
	小计	110,500

向关联人销售商品 和提供劳务	光明牧业有限公司	5,000
	光明乳业股份有限公司及下属公司	7,000
	农工商超市（集团）有限公司	5,000
	万安（远东）有限公司	4,000
	光明食品集团上海农场有限公司及下属公司	2,000
	光明食品（集团）有限公司及其他下属公司	7,000
	小计	30,000
关联租赁业务	盐城市大丰下明畜牧养殖有限公司	4,000
	上海农场有限公司及其他下属子公司	3,000
	光明食品（集团）有限公司及其他下属公司	2,000
	小计	9,000
合计		149,500

二、关联人介绍及关联关系

1、光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）

企业类型：其他有限责任公司；住所：上海市华山路 263 弄 7 号；法定代表人：是明芳；注册资本：人民币 49.66 亿元；成立日期：1995 年 5 月 26 日；业务范围：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经济、会展会务服务。

截止 2022 年 12 月 31 日，光明食品集团（未经审计）（合并）总资产 28,042,826.70 万元，负债 18,159,056.00 万元，净资产 9,883,770.70 万元，资产负债率 64.75%；2022 年 1-12 月，实现营业收入 13,828,297.84 万元，净利润 158,766.40 万元。

截止 2023 年 2 月 28 日，光明食品集团（未经审计）（合并）总资产 28,583,390.04 万元，负债 18,656,999.94 万元，净资产 9,926,390.10 万元，资产负债率 65.27%；2023 年 1-2 月，实现营业收入 2,053,684.54 万元，净利润 31,379.07 万元。

公司实际控制人光明食品集团直接持有并通过下属子公司上海益民食品一厂（集团）有限公司间接持有上海梅林合计 37.79%的股份，为本公司的实际控制人。因此，光明食品集团及其下属公司与本公司构成关联关系。

2、光明乳业股份有限公司（以下简称“光明乳业”）

企业类型：其他股份有限公司（上市）；住所：上海市吴中路 578 号；法定代表人：黄黎明；注册资本：人民币 13.79 亿元；成立日期：1996 年 10 月 7 日；业务范围：批发兼零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；以下限分支机构经营生产巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品【液体乳】（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品；从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务，从事货物及技术的进出口业务。

截止 2022 年 12 月 31 日，光明乳业（经审计）（合并）总资产 2,445,233.67 万元，负债 1,390,408.43 万元，净资产 1,054,825.24 万元，资产负债率 56.86%；2022 年 1-12 月，实现营业收入 2,821,490.80 万元，净利润 39,115.69 万元。

截止 2023 年 2 月 28 日，光明乳业（未经审计）（合并）总资产 2,427,178.60 万元，负债 1,362,693.52 万元，净资产 1,064,485.08 万元，资产负债率 56.14%；2023 年 1-2 月，实现营业收入 496,840.04 万元，净利润 7,601.79 万元。

公司实际控制人光明食品集团直接持有上市公司光明乳业 54.63%股权，光明乳业为光明食品集团的控股子公司。因此，光明乳业及其下属公司与本公司构成关联关系。

3、上海牛奶（集团）有限公司（以下简称“牛奶集团”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市枫林路 251 号；法定代表人：王献军；注册资本：人民币 8 亿元；成立日期：1997 年 6 月 2 日；业务范围：生产、加工橡胶制品、畜牧机械、乳品食品加工机械、塑料及纸质包装容器，饲料销售，从事牛奶、奶牛领域内的科研和咨询服务，食品销售管理（非实物方式），实业投资，资产管理，自有房屋租赁，物业管理，附设分支机构。

截止 2022 年 12 月 31 日，牛奶集团（未经审计）（合并）总资产 468,419.70 万元，负债 287,415.83 万元，净资产 181,003.87 万元，资产负债率 61.36%；2022 年 1-12 月，实现营业收入 31,211.24 万元，净利润-9,240.65 万元。

截止 2023 年 2 月 28 日，牛奶集团（未经审计）（合并）总资产 466,969.12 万元，负债 287,341.09 万元，净资产 179,628.03 万元，资产负债率 61.53%；2023 年 1-2 月，实现营业收入 4,255.81 万元，净利润-1,375.84 万元。

公司实际控制人光明食品集团直接持有牛奶集团 100%股权，牛奶集团为光明食品集团的全资子公司。因此，牛奶集团及其下属公司与本公司构成关联关系。

4、光明食品集团上海农场有限公司（以下简称“上海农场”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市静安区共和新路 3088 弄 3 号 1103 室；法定代表人：何为志；注册资本：人民币 2.21 亿元；成立日期：2009 年 8 月 28 日；业务范围：农产品种植，农机具及配件，有机肥生产，企业管理，投资咨询，种畜禽生产经营：大约克、杜洛克、长白种猪，饲料生产（限分支机构）及销售，生猪养殖（限分支机构），食用农产品销售，食品销售，家禽养殖、销售，水产品养殖、销售（以上限分支机构经营）。

截止 2022 年 12 月 31 日，上海农场（未经审计）总资产 303,301.05 万元，负债 179,339.23 万元，净资产 123,961.81 万元，资产负债率 59.13%；2022 年 1-12 月，实现营业收入 160,620.33 万元，净利润-14,905.10 万元。

截止 2023 年 2 月 28 日，上海农场（未经审计）总资产 318,497.93 万元，负债 194,367.90 万元，净资产 124,130.02 万元，资产负债率 61.03%；2023 年 1-2 月，实现营业收入 28,668.80 万元，净利润 170.79 万元。

公司实际控制人光明食品集团直接持有上海农场 100%股权，上海农场为光明食品集团的全资子公司。因此，上海农场及其下属公司与本公司构成关联关系。

5、上海光明乳业国际贸易有限公司（以下简称“光明乳业国贸”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 231 号三层 B31 室；法定代表人：金焰；注册资本：人民币 500 万元；成立日期：2014 年 11 月 27 日；业务范围：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间贸易及贸易代理，食品流通，食用农产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、矿产品、饲料、机电设备的销售，商务咨询。

截止 2022 年 12 月 31 日，光明乳业国贸（未经审计）总资产 49,259.54 万元，负债 46,198.13 万元，净资产 3,061.42 万元，资产负债率 93.79%；2022 年 1-12 月，实现营业收入 162,069.50 万元，净利润 375.45 万元。

截止 2023 年 2 月 28 日，光明乳业国贸（未经审计）总资产 39,675.62 万元，负债 36,523.71 万元，净资产 3,151.90 万元，资产负债率 92.06%；2023 年 1-2 月，实现营业收入 30,557.76 万元，净利润 358.97 万元。

公司关联人光明乳业直接持有光明乳业国贸 100%股权，光明乳业国贸为光明乳业的全资子公司。因此，光明乳业国贸与本公司构成关联关系。

6、上海聚能食品原料销售有限公司（以下简称“聚能食品”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 579 号 712 室；法定代表人：吴浩；注册资本：人民币 2000 万元；成立日期：2007 年 03 月 12 日；业务范围：许可项目：食品经营。一般项目：食品添加剂、纸制品、日用化学品（除危险化学品）的销售，商务信息咨询，会展服务，企业形象策划，电脑图文制作，货物进出口、技术进出口。

截止 2022 年 12 月 31 日，聚能食品（未经审计）总资产 24,898.65 万元，负债 15,589.19 万元，净资产 9,309.46 万元，资产负债率 62.61%；2022 年 1-12 月，实现营业收入 42,809.08 万元，净利润 412.42 万元。

截止 2023 年 2 月 28 日，聚能食品（未经审计）总资产 31,105.92 万元，负债 21,679.83 万元，净资产 9,426.08 万元，资产负债率 69.70%；2023 年 1-2 月，实现营业收入 5,374.44 万元，净利润 116.62 万元。

公司实际控制人光明食品集团下属公司东方先导糖酒有限公司（以下简称“东方先导”）直接持有聚能食品 100%股权，聚能食品为东方先导的全资子公司。因此，聚能食品与本公司构成关联关系。

7、东方先导（上海）糖酒有限公司（以下简称“东方先导上海”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市中山南路 969 号 15 楼；法定代表人：张胜；注册资本：人民币 1000 万元；成立日期：2004 年 10 月 26 日；业务范围：许可项目：食品经营；货物进出口；技术进出口。（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：食品添加剂销售；农业机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；日用百货销售；实业投资。

截止 2022 年 12 月 31 日，东方先导上海（未经审计）总资产 62,715.58 万元，负债 52,736.27 万元，净资产 9,979.31 万元，资产负债率 84.09%；2022 年 1-12 月，实现营业收入 187,320.11 万元，净利润 1,510.21 万元。

截止 2023 年 2 月 28 日，东方先导上海（未经审计）总资产 56,895.78 万元，负债 47,020.60 万元，净资产 9,875.18 万元，资产负债率 82.64%；2023 年 1-2 月，实现营业收入 21,894.67 万元，净利润-104.13 万元。

公司实际控制人光明食品集团下属公司东方先导糖酒有限公司（以下简称“东方先导”）直接持有东方先导上海 100% 股权，东方先导上海为东方先导的全资子公司。因此，东方先导上海与本公司构成关联关系。

8、上海五丰商务有限公司（以下简称“上海五丰”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区乳山路 200 弄 20 号 102 室；法定代表人：罗锦斐；注册资本：人民币 18000 万元；成立日期：1995 年 04 月 22 日；业务范围：许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料原料销售，日用百货销售，家用电器销售，建筑材料销售，金属矿石销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），服装服饰销售，石油制品销售（不含危险化学品），食用农产品销售，水产品销售，电池销售，煤炭及制品销售，货物进出口，技术进出口，国内贸易代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会经济咨询服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

截止 2022 年 12 月 31 日，上海五丰（未经审计）总资产 119,615.34 万元，负债 102,160.30 万元，净资产 17,455.03 万元，资产负债率 85.41%；2022 年 1-12 月，实现营业收入 207,510.04 万元，净利润-1,224.83 万元。

截止 2023 年 2 月 28 日，上海五丰（未经审计）总资产 108,222.24 万元，负债 91,319.26 万元，净资产 16,902.98 万元，资产负债率 84.38%；2023 年 1-2 月，实现营业收入 14,488.01 万元，净利润-274.22 万元。

公司控股股东益民食品直接持有上海五丰 100% 股权，上海五丰为益民食品的全资子公司。因此，上海五丰与本公司构成关联关系。

9、上海市食品进出口家禽有限公司（以下简称“食品进出口家禽”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市闵行区申昆路 2000 号 1 幢 1 层夹层 1A03 室；法定代表人：唐臻平；注册资本：人民币 998.0789 万元；成立日期：1993 年 12 月 10 日；业务范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；食用农产品零售；食用农产品批发；饲料原料销售；食品添加剂销售；劳动保护用

品销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);服装服饰零售;服装服饰批发;服装辅料销售;电子元器件与机电组件设备销售;水产品零售;水产品批发;产业用纺织制成品销售;日用品销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售。(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)许可项目:保税仓库经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截止 2022 年 12 月 31 日,食品进出口家禽(未经审计)总资产 10,584.98 万元,负债 9,416.26 万元,净资产 1,168.72 万元,资产负债率 88.96%;2022 年 1-12 月,实现营业收入 40,822.03 万元,净利润 14.70 万元。

截止 2023 年 2 月 28 日,食品进出口家禽(未经审计)总资产 10,662.46 万元,负债 9,490.10 万元,净资产 1,172.36 万元,资产负债率 89.00%;2023 年 1-2 月,实现营业收入 4,424.60 万元,净利润 3.64 万元。

公司关联人上海五丰直接持有食品进出口家禽 100%股权,食品进出口家禽为上海五丰的全资子公司。因此,食品进出口家禽与本公司构成关联关系。

10、光明牧业有限公司(以下简称“光明牧业”)

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);住所:中国(上海)自由贸易试验区孙桥沔北路 185 号 B-2-5 室;法定代表人:袁耀明;注册资本:人民币 218518.9073 万元;成立日期:2003 年 05 月 19 日;业务范围:许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;牲畜饲养;种畜禽生产;种畜禽经营;肥料生产;粮食收购;兽药经营;药品批发;药品进出口;药品零售;道路货物运输(不含危险货物)。(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:生物饲料研发;饲料添加剂开发;畜牧机械、农业机械制造;牛的胚胎(除转基因品种)、牛冷冻精液的生产销售;新鲜原料奶的生产;销售自产产品,从事相关产业的技术服务和售后服务;食用农产品零售、批发;牲畜、农林牧副渔业专业机械、农业机械、畜牧机械、农林牧渔机械配件、畜牧渔业饲料、饲料添加剂、饲料原料、原粮、润滑油、食品添加剂、农用薄膜、专用化学产品(不含危险化学品)的销售;从事农牧科技领域(除稀有和特有珍贵优良品种、转基因品种、新品种)技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;玉米、大麦、小麦、牧草种植(除稀有和特有珍贵优良品种、转基因品种、新品种);农机服

务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

截止 2022 年 12 月 31 日，光明牧业（未经审计）（合并）总资产 637,425.66 万元，负债 279,474.27 万元，净资产 357,951.39 万元，资产负债率 43.84%；2022 年 1-12 月，实现营业收入 406,648.09 万元，净利润-5,327.99 万元。

截止 2023 年 2 月 28 日，光明牧业（未经审计）（合并）总资产 627,323.68 万元，负债 272,893.42 万元，净资产 354,430.26 万元，资产负债率 43.50%；2023 年 1-2 月，实现营业收入 62,706.57 万元，净利润-3,521.14 万元。

公司关联人光明乳业直接持有光明牧业 100%股权，光明牧业为光明乳业的全资子公司。因此，光明牧业与本公司构成关联关系。

11、农工商超市（集团）有限公司（以下简称“农工商超市”）

企业类型：其他有限责任公司；住所：上海市金沙江路 1685 号；法定代表人：罗海；注册资本：人民币 30000 万元；成立日期：1994 年 04 月 07 日；业务范围：许可项目：烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；食品经营；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营（销售预包装食品）；药品零售；出版物零售；农作物种子经营；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（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：日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；母婴用品销售；纸制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；个人卫生用品销售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；家居用品销售；日用化学产品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；针纺织品销售；鞋帽零售；五金产品零售；电子产品销售；通讯设备销售；日用家电零售；电动自行车销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；体育用品及器材零售；服装服饰零售；橡胶制品销售；皮革制品销售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；摄影扩印服务；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；停车场服务；实业投资；礼品花卉销售；宠物食品及用品零售；化妆品零售；缝纫修补服务；日用产品修理；家用电器修理；电子雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售。

截止 2022 年 12 月 31 日，农工商超市（未经审计）（合并）总资产 332,987.80

万元，负债 416,352.90 万元，净资产-83,365.10 万元，资产负债率 125.04%；2022 年 1-12 月，实现营业收入 367,642.20 万元，净利润-23,407.87 万元。

截止 2023 年 2 月 28 日，农工商超市（未经审计）（合并）总资产 342,855.01 万元，负债 429,277.08 万元，净资产-86,422.07 万元，资产负债率 125.21%；2023 年 1-2 月，实现营业收入 59,733.18 万元，净利润-3,056.97 万元。

公司实际控制人光明食品集团持有农工商超市 43% 股权，农工商超市为光明食品集团的子公司。因此，农工商超市与本公司构成关联关系。

12、盐城市大丰下明畜牧养殖有限公司（以下简称“下明畜牧”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：盐城市大丰区四岔河；法定代表人：梁海涛；注册资本：人民币 300 万元；成立日期：2010 年 09 月 09 日；业务范围：生猪养殖、销售。

截止 2022 年 12 月 31 日，下明畜牧（未经审计）总资产 26,203.75 万元，负债 6,971.03 万元，净资产 19,232.72 万元，资产负债率 26.60%；2022 年 1-12 月，实现营业收入 3,182.43 万元，净利润 73.76 万元。

截止 2023 年 2 月 28 日，下明畜牧（未经审计）总资产 28,308.25 万元，负债 9,060.59 万元，净资产 19,247.66 万元，资产负债率 32.01%；2023 年 1-2 月，实现营业收入 454.59 万元，净利润 14.94 万元。

公司关联人上海农场直接持有下明畜牧 100% 股权，下明畜牧为上海农场的全资子公司。因此，下明畜牧与本公司构成关联关系。

13、上海海丰米业有限公司（以下简称“海丰米业”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市虹口区天宝路 578 号 2118 室；法定代表人：陈时龙；注册资本：人民币 10000 万元；成立日期：2001 年 12 月 07 日；业务范围：一般项目：销售食用农产品，饲料；装卸服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），自有设备租赁，物业管理；以下范围限分支机构经营：生产、加工稻谷、大米、食用农产品、港口经营、饲料生产。（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）许可项目：食品经营；货物进出口；技术进出口。

截止 2022 年 12 月 31 日，海丰米业（未经审计）总资产 22,395.94 万元，负债 9,129.68 万元，净资产 13,266.26 万元，资产负债率 40.76%；2022 年 1-12 月，实现营业收入 121.90 万元，净利润-884.75 万元。

截止 2023 年 2 月 28 日，海丰米业（未经审计）总资产 108,222.24 万元，

负债 91,319.26 万元，净资产 16,902.98 万元，资产负债率 84.38%；2023 年 1-2 月，实现营业收入 14,488.01 万元，净利润-274.22 万元。

公司实际控制人光明食品集团下属公司持有海丰米业 100%股权，海丰米业为光明食品集团下属子公司的子公司。因此，海丰米业及其下属分公司与本公司构成关联关系。

14、万安（远东）有限公司（以下简称“万安远东”）

企业类型：私人股份有限公司；所在地区：中国香港；英文名称：MILLION (FAR EAST) LIMITED；公司编号：0734839；负责人：TINGZHANG SHAO；成立日期：2000 年 10 月 18 日；行业：冷冻包装食品。

截止 2022 年 12 月 31 日，万安远东（未经审计）总资产 160,983.78 万元，负债 150,792.64 万元，净资产 10,191.14 万元，资产负债率 93.67%；2022 年 1-12 月，实现营业收入 137,742.45 万元，净利润 2762.52 万元。

截止 2023 年 2 月 28 日，万安远东（未经审计）总资产 155,648.31 万元，负债 146,394.38 万元，净资产 9,253.93 万元，资产负债率 94.05%；2023 年 1-2 月，实现营业收入 20,848.18 万元，净利润-178.5 万元。

公司实际控制人光明食品集团下属公司持有万安远东 100%股权。因此，万安远东与本公司构成关联关系。

三、关联人履约能力分析

上述关联人依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司及公司控股子公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对公司及公司控股子公司支付的款项不会形成坏账。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司上述关联交易的主要内容为采购/出售商品、提供/接受劳务、租赁房地产业务等，是根据公司经营和业务发展的实际需要，对 2023 年度日常关联交易的预计。根据公司《关联交易管理办法》，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适合国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及公司控股子公司与关联方的日常经营关联交易能充分利用双方的资源和优势为公司及公司控股子公司的市场经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在

损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2023年3月30日