

证券代码：300498
债券代码：123107

证券简称：温氏股份
债券简称：温氏转债

公告编号：2026-39

温氏食品集团股份有限公司 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、日常关联交易基本情况

（一）审议情况

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事温志芬、黎少松、温鹏程、梁志雄、严居然、秦开田、赵亮、温蛟龙回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议同意，尚需提交公司2025年度股东会审议。

以下关联方使用简称：

全称	简称	全称	简称
广东筠诚投资控股股份有限公司	筠诚控股	温润农科壹号（珠海）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	关联方基金 合伙企业
广东欣农互联科技有限公司	广东欣农	温润智造壹号（珠海）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	
天津市中升挑战生物科技有限公司	天津挑战	温润安心（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	
拉塞特机器人（深圳）有限公司（原“合肥拉塞特机器人科技有限公	拉塞特	珠海横琴温氏肆号创业投资基金合伙企业（有限合伙）	

广东新州投资合伙企业（有限合伙）	新州投资	横琴温氏精诚贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	关联方基金合伙企业
广东益康生态环境科技集团有限公司（原“筠诚和瑞环境科技集团有限公司”）	益康生态	珠海横琴温氏柒号创业投资基金合伙企业（有限合伙）	
		珠海横琴温氏捌号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	
温润佳品壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	关联方基金合伙企业	新兴温氏壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	
温润煦兴叁号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）		温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）	
温润优选壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）		温润振信壹号（珠海）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	

（二）2025 年度日常关联交易实际发生情况

关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异比例	差异说明
筠诚控股及其下属子公司	采购建筑安装劳务、咨询服务、技术服务、设备等	21,777.82	≤80,000	3.77%	-72.78%	1、2025 年预计金额包含向益康生态采购额，因公司 2025 年收购了益康生态，不再列入关联方，从而实际发生金额不含与其交易金额。 2、公司经营计划调整，减少工程项目采购。
广东欣农	采购信息技术服务、软件等	3,744.09	≤5,000	12.16%	-25.12%	公司调整信息化项目开发计划，减少了技术开发费用支出。
天津挑战及其下属子公司	采购药物、疫苗等	25,146.33	≤26,000	8.07%	-3.28%	
拉塞特及其下属子公司	采购设备及零配件、工程等	34,528.74	≤35,000	9.26%	-1.35%	2025 年下半年公司设备采购需求增加，经公司内部审批程序申请调增年度交易额度，交易额度由 20,000 万元，调增至 35,000 万元。

安佑生物科技集团股份有限公司及其下属子公司	采购饲料、原料等	54,610.39	≤80,000	3.36%	-31.74%	公司调整饲料原料计划，减少了采购支出。
关联采购小计		139,807.37	≤226,000	-		
筠诚控股及其下属子公司	销售鸡蛋、生鲜食品、饲料、设备等	4,511.97	≤10,000	3.02%	-54.88%	筠诚控股下属公司经营计划调整，减少了采购。
拉塞特及其下属子公司	销售设备及零配件、工程等	8.38	≤50	0.03%	-83.24%	拉塞特经营计划调整，减少了采购。
安佑生物科技集团股份有限公司及其下属子公司	销售猪苗、药物、疫苗等	5,073.49	≤10,000	2.04%	-49.27%	安佑生物经营计划调整，减少了采购。
关联销售小计		9,593.84	≤20,050	-		
关联方基金合伙企业	提供私募管理业务服务	3,095.86	≤4,440	73.56%	-30.27%	实际投入资金低于预计数。
新州投资	提供私募管理业务服务	58.42	≤250	1.39%	-76.63%	
关联自然人	提供私募管理业务服务	128.47	≤250	3.05%	-48.61%	
新兴县六祖慈善会	提供私募管理业务服务	10.96	≤50	0.26%	-78.08%	
关联方基金合伙企业	采购私募管理业务服务	763.11	≤800	20.77%	-4.61%	
关联劳务小计		4,056.82	≤5,790	-		
共同投资		21,139.64	≤40,000.00	-	-47.15%	根据金融市场环境变化，公司调整了共同投资计划。

注：2025 年度日常关联交易预计具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-38）。

（三）2026 年度日常性关联交易预计

2026 年因日常生产经营实际需要，公司拟与下列关联方发生日常关联交易，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。2026 年度预计发生的日常关联交易的内容如下：

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计发生金额（万元）	截至 2026 年 3 月 31 日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
筠诚控股及其下属子公司	建筑安装劳务、咨询服务、技术服务、设备等	市场价格	≤51,000	8,394.15	21,777.82
广东欣农	采购信息技术服务、软件等	市场价格	≤4,500	389.46	3,744.09
天津挑战及其下属子公司	采购药物、疫苗等	市场价格	≤28,000	6,438.48	25,146.33
拉塞特及其下属子公司	采购设备及零配件、工程等	市场价格	≤60,000	9,060.98	34,528.74
关联采购小计		市场价格	≤143,500	24,283.07	85,196.98
筠诚控股及其下属子公司	销售鸡蛋、生鲜食品、饲料、设备等	市场价格	≤6,000	1,298.00	4,511.97
拉塞特及其下属子公司	销售设备及零配件、工程等	市场价格	≤50	2.14	8.38
关联销售小计		市场价格	≤6,050	1,300.14	4,520.35
关联方基金合伙企业	提供私募管理业务服务	市场价格	≤1,100	51.19	3095.86
新州投资	提供私募管理业务服务	市场价格	≤50	0.00	58.42
关联自然人	提供私募管理业务服务	市场价格	≤250	46.57	128.47
新兴县六祖慈善会	提供私募管理业务服务	市场价格	≤15	3.60	10.96
关联方基金合伙企业	采购私募管理业务服务	市场价格	≤770	179.79	763.11
关联劳务小计		市场价格	≤2,185	281.15	4,056.82
共同投资		市场价格	≤60,000	29,499.70	21,139.64

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

名称	统一社会信用代码	公司类型	住所	法定代表人/执行事务合伙人	注册资本/出资额(万元)	成立日期	经营范围	履约能力分析	关联关系
广东筠诚投资控股股份有限公司	914453000599688172	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)	新兴县新城镇东堤北路9号温氏集团总部大楼4-5层	温鹏程	159,500	2013/1/4	股权投资; 投资项目管理	该公司经营情况及财务状况良好, 具备较强的履约能力。	公司董事温鹏程任筠诚控股董事长, 董事梁志雄任筠诚控股副董事长、总裁, 董事温志芬、黎少松、严居然任筠诚控股董事; 公司实际控制人温氏家族中温鹏程、温均生、温小琼、温志芬、温蛟龙、温铭驹、温少模、温冰文直接或间接合计持有筠诚控股 19.67% 股权。
广东欣农互联科技有限公司	91440101MA5CLC3J9L	其他有限责任公司	广州市天河区东莞庄路110号1栋710室	杨小明	3,750	2019/1/17	技术服务、技术开发、技术咨询; 物联网技术研发; 新材料技术推广服务; 人工智能通用应用系统; 人工智能应用软件开发; 信息技术咨询服务; 软件销售; 软件外包服务; 软件开发	该公司依法存续, 经营情况及财务状况良好, 具备较强的履约能力。	联营企业, 公司财务总监林建兴担任其董事, 公司董事会秘书蒋荣金担任其董事长。
天津市中升挑战生	911201116974	有限责任公司	天津市西青区张家	王建	12,247.51	2009/11/16	生物工程技术开发、咨询、服务、转让; 兽药	该公司依法存续, 经营情况及	联营企业, 公司关联方间接持有天津挑战 5%



物科技有限公司	066163		窝镇张家窝工业区汇源路16号				生产、销售、技术开发、咨询、服务、转让；饲料销售；消毒产品生产、销售、咨询、技术服务、技术转让；道路货物运输。	财务状况良好，具备较强的履约能力。	以上的股权，对天津挑战具有重大影响。
拉塞特机器人（深圳）有限公司	91340123MA2T3MCY85	有限责任公司	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B3101、3104	曹井管	1,142.4693	2018/9/26	智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能理论与算法软件开发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网应用服务	该公司依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较强的履约能力。	联营企业，公司董事赵亮、公司董事会秘书蒋荣金担任其董事。
广东新州投资合伙企业（有限合伙）	91440400MA54WH5101	有限合伙企业	珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-325号（集中办公区）	新兴县粤宝源投资有限公司	300,000	2020/6/23	一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；社会经济咨询服务。	该公司依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较强的履约能力。	公司董事温鹏程在其担任管委会主任，公司董事温志芬、黎少松、梁志雄、严居然、实控人之一温少模、陈浩在其担任管委会成员。
新兴县六祖慈善会	51445321576432025U	社会团体	新兴县新城镇惠中南路南侧六祖慈善会（办公室）	黎沃灿	3	2011/6/8	开展国内外及港、澳、台地区慈善交流活动；组织举办各类慈善活动；协助政府、民间发展各项慈善事业	该社会团体机构依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较强的履约能力。	公司董事黎少松的关联人黎沃灿担任该组织的会长。



温润佳品壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	91440400MA5584AC78	有限合伙企业	珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-507号	温氏（深圳）股权投资管理有限公司	26,500	2020/9/2	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	该公司依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较强的履约能力。	公司董事赵亮担任投资管委会成员。
温润煦兴叁号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	91440400MA564GW359	有限合伙企业	珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-1160号	广东温氏投资有限公司	2,823	2021/3/22	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	该公司依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较强的履约能力。	公司董事赵亮担任投资管委会成员。
温润优选壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	91440400MA56RUNQX9	有限合伙企业	珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-1405号	广东温氏投资有限公司	1,000	2021/7/15	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	该公司依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较强的履约能力。	公司董事赵亮担任投资管委会成员。
温润农科壹号（珠海）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	91440400MA553PFU6K	有限合伙企业	珠海市横琴新区港澳大道2333号8栋808办公01-3	温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）	55,800	2020/8/5	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	该公司依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较强的履约能力。	新州投资控股，公司董事赵亮担任投资管委会成员。
温润智造壹号（珠海）创业	91440400MA554GGT	有限合伙企业	珠海市横琴新区港澳大道	温润（珠海）私募基金管理合	31,110	2020/8/11	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	该公司依法存续，经营情况及财务状况良好，	公司董事赵亮担任投资管委会成员。

投资基金合伙企业(有限合伙)	5A		2333号8栋808办公01-2	伙企业(有限合伙)				具备较强的履约能力。	
温润安心(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	91440400MA56BM3F3U	有限合伙企业	珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-1241号(集中办公区)	温润(珠海)私募基金管理合伙企业(有限合伙)	4,510	2021/4/26	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	该公司依法存续,经营情况及财务状况良好,具备较强的履约能力。	公司董事赵亮担任投资管委会成员。
珠海横琴温氏肆号创业投资基金合伙企业(有限合伙)	91440400MA53H77T2C	有限合伙企业	珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-1522号	广东温氏投资有限公司	19,260	2019/7/17	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	该公司依法存续,经营情况及财务状况良好,具备较强的履约能力。	公司董事赵亮担任投资管委会成员。
横琴温氏精诚贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	91440400MA51RH2G4W	有限合伙企业	珠海市横琴新区汇通三路108号1722办公01-7	广东温氏投资有限公司	15,360	2018/5/31	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	该公司依法存续,经营情况及财务状况良好,具备较强的履约能力。	公司董事赵亮担任投资管委会成员。
珠海横琴温氏柒号创业投资基金合伙企业(有限合伙)	91440400MA554XDA7W	有限合伙企业	珠海市横琴新区港澳大道2333号8栋808办公01-4	温润(珠海)私募基金管理合伙企业(有限合伙)	9,870	2020/8/12	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	该公司依法存续,经营情况及财务状况良好,具备较强的履约能力。	公司董事赵亮担任投资管委会成员。



珠海横琴温氏捌号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	91440400MA55DWMK2J	有限合伙企业	珠海市横琴新区汇通三路108号1722办公01-4	广东温氏投资有限公司	10,360	2020/10/15	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	该公司依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较强的履约能力。	公司董事赵亮担任投资管委会成员。
新兴温氏壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	91445300MA4WWELF2M	有限合伙企业	广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路9号广东温氏集团总部五楼504室	广东温氏投资有限公司	14,600	2017/7/24	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	该公司依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较强的履约能力	公司董事赵亮担任投资管委会成员。
温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）	91460000MAA98HAD3P	有限合伙企业	珠海市横琴新区港澳大道2333号8栋808办公01	承润（珠海）投资合伙企业（有限合伙）	1,958.3333	2021/12/29	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务	该公司依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较强的履约能力。	公司董事赵亮担任投资管委会成员。
温润振信壹号（珠海）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	91440400MA55DR9C0B	有限合伙企业	珠海市横琴新区汇通三路108号1722办公01-6	广东温氏投资有限公司	29,880	2020/10/14	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	该公司依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较强的履约能力。	公司董事赵亮担任投资管委会成员。



2、关联方财务数据

名称	总资产(万元)	净资产(万元)	收入(万元)	利润(万元)	备注
广东筠诚投资控股股份有限公司	539,555.13	223,486.33	258,767.95	1,960.39	截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据
广东欣农互联科技有限公司	2,246.61	1,372.16	5,087.31	16.83	截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据
天津市中升挑战生物科技有限公司	92,974.50	73,528.83	36,768.75	4,405.21	截至 2025 年 9 月 30 日的财务数据 (未经审计)
拉塞特机器人(深圳)有限公司	21,806.78	10,493.58	18,884.82	5,280.44	截至 2025 年 9 月 30 日的财务数据 (未经审计)
广东新州投资合伙企业(有限合伙)	278,017.81	276,524.51	736.73	23,712.99	截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据
新兴县六祖慈善会	4,811.29	4,811.20	1,706.10	0.00	截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据
温润佳品壹号(珠海)股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	17,040.10	17,038.87	0.00	-2,839.90	截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据 (未经审计)
温润煦兴叁号(珠海)股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,819.74	1,819.44	0.00	-280.93	截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据 (未经审计)
温润优选壹号(珠海)股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,129.51	1,055.54	0.00	-25.24	截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据 (未经审计)
温润农科壹号(珠海)创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	17,399.00	17,360.73	0.00	-2,830.61	截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据 (未经审计)
温润智造壹号(珠海)创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	34,220.58	29,476.60	0.00	6,360.14	截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据 (未经审计)
温润安心(珠海)股权投资基金合伙企业(有 限合伙)	0.68	0.33	0.00	221.74	截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据 (未经审计)
珠海横琴温氏肆号创业投资基金合伙企业(有 限合伙)	9,916.59	6,877.53	0.00	-1,276.15	截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据 (未经审计)



横琴温氏精诚贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,362.55	5,227.80	0.00	89.6	截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据（未经审计）
珠海横琴温氏柒号创业投资基金合伙企业（有限合伙）	8,221.51	6,097.98	0.00	4784.39	截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据（未经审计）
珠海横琴温氏捌号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,115.11	7,097.67	0.00	777.38	截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据（未经审计）
新兴温氏壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	4,455.36	4,162.94	0.00	212.85	截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据（未经审计）
温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）	3,900.54	3,351.60	0.00	489.84	截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据（未经审计）
温润振信壹号（珠海）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	39,751.50	39,300.98	0.00	16,302.51	截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据（未经审计）

三、关联交易主要内容和协议签署情况

1、关联采购

公司预计2026年度向关联方筠诚控股及其下属子公司采购建筑安装劳务、咨询服务、技术服务、设备等，向关联方广东欣农采购信息技术服务、软件等，向关联方天津挑战及其下属子公司采购药物、疫苗等，向拉塞特及其下属子公司采购设备及零配件、工程等，实际发生前将签订相关的采购合同。

2、关联销售

公司预计2026年度向关联方筠诚控股及其下属子公司销售鸡蛋、生鲜食品、饲料、设备等，向拉塞特及其下属子公司销售设备及零配件、工程等，实际发生前将签订相关的购销合同。

3、关联劳务

(1) 公司向关联方基金合伙企业、新州投资、关联自然人、新兴县六祖慈善会提供私募管理业务服务。公司下属子公司广东温氏投资有限公司、温氏（深圳）股权投资管理有限公司、广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）作为基金管理人，在开展投资管理业务过程中，将涉及管理前述关联方的认购资金并根据认购协议提供私募管理业务服务。

(2) 公司预计2026年度向关联方基金合伙企业采购私募管理业务服务，将在交易发生前与其签署认购协议。

4、共同投资

公司子公司广东温氏投资有限公司、温氏（深圳）股权投资管理有限公司及广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）根据业务定位每年有明确的财务投资计划和预算，预计2026年投入到市场化的股权基金和证券基金产品不超过6亿元。同时，公司关联方根据其投资理财需求与公司子公司认购同一私募基金产品，从而形成共同投资。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与关联方发生的交易属于双方正常业务往来，关联交易定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。上述日常交易持续发生，公司与关联方形成长期合作关系，主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不影响上市公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为公司本次预计2026年度日常关联交易是基于公司正常经营需要所进行的，涉及的关联交易符合公司实际情况，没有违反《公司法》《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事表示一致同意，并同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第八次独立董事专门会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2026年4月21日