

证券代码：873084 证券简称：艾德森 主办券商：申万宏源承销保荐

山东艾德森生物科技股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购电、蒸汽、水、辅助材料；接受劳务（污水处理费）	9,500,000	2,750,115.98	根据公司生产需要，公司 2025 年预计向关联方采购电、蒸汽、水、污水处理费增加。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售卡拉胶、乳酸钠、香精调味料等与主营业务相关的产品，提供技术服务费	124,000,000	123,051,029.13	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	133,500,000	125,801,145.11	-

（二） 基本情况

1、 关联交易基本情况

山东艾德森生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据 2024 年日常性关联交易实际发生情况以及 2025 年生产经营计划，对 2025 年全年累计发生的日常性

关联交易的总金额进行合理预计：

- 1) 向临沂新程金锣肉制品集团有限公司采购电、蒸汽、辅助材料、商品，预计采购金额不超过 680 万元人民币；
- 2) 向临沂金锣文瑞食品有限公司采购产品、商品，预计采购金额不超过 20 万元人民币；
- 3) 向金锣水务有限公司采购的供水和污水处理，预计采购金额不超过 200 万元人民币；
- 4) 向临沂山松生物制品有限公司采购产品、商品，预计采购金额不超过 25 万元人民币；
- 5) 向临沂连科智能制造股份有限公司采购产品、商品，预计采购金额不超过 25 万元人民币；
- 6) 向临沂新程金锣肉制品集团有限公司销售与主营业务相关的产品，提供技术服务，预计销售金额不超过 1100 万元
- 7) 向临沂金锣文瑞食品有限公司销售与主营业务相关的产品，预计销售金额不超过 9000 万元
- 8) 向通辽金锣文瑞食品有限公司销售与主营业务相关的产品，预计销售金额不超过 1800 万元
- 9) 向大庆金锣文瑞食品有限公司销售与主营业务相关的产品，预计销售金额不超过 500 万

2、关联方基本情况

1) 法人及其他经济组织

名称：临沂新程金锣肉制品集团有限公司

住所：山东省临沂市兰山区金锣科技园

注册资本：30300 万美元

实际控制人：明金星

关联关系：临沂新程金锣肉制品集团有限公司是公司实控人 ZHOU YING（周颖）父亲担任董事的企业。

2) 法人及其他经济组织

名称：临沂金锣文瑞食品有限公司

住所：山东省临沂市兰山区半程镇金锣科技园

注册资本：3,400 万美元

实际控制人：明金星

关联关系：临沂金锣文瑞食品有限公司是公司实控人 ZHOU YING（周颖）父亲担任董事的企业。

3) 法人及其他经济组织

名称：通辽金锣文瑞食品有限公司

住所：内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路 28 号-1

注册资本：1,200 万美元

实际控制人：明金星

关联关系：通辽金锣文瑞食品有限公司是公司实控人 ZHOU YING（周颖）父亲担任董事的企业。

4) 法人及其他经济组织

名称：大庆金锣文瑞食品有限公司

住所：大庆市萨尔图区西宾路 47 号

注册资本：600 万美元

实际控制人：明金星

关联关系：大庆金锣文瑞食品有限公司是公司实控人 ZHOU YING（周颖）父亲担任董事的企业。

5) 法人及其他经济组织

名称：金锣水务有限公司

住所：兰山区半程镇驻地

注册资本：10000 万元

实际控制人：ZHOU YING(周颖)

关联关系：金锣水务有限公司是公司实控人 ZHOU YING(周颖)实际控制企业

6) 法人及其他经济组织

名称：临沂山松生物制品有限公司

住所：山东省临沂市兰山区金锣科技园

注册资本：8,000 万美元

实际控制人：ZHOU YING(周颖)

关联关系：临沂山松生物制品有限公司是公司实控人 ZHOU YING(周颖)实际控制企业

7) 法人及其他经济组织

名称：临沂连科智能制造股份有限公司

住所：山东省临沂市兰山区半程镇汶泗路与金锣二路交汇处西南（半程镇半程村）

注册资本：3,200 万元

实际控制人：ZHOU YING(周颖)

关联关系：临沂连科智能制造股份有限公司是公司实控人 ZHOU YING(周颖)实际控制企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 9 日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

ZHOU YING（周颖）系本议案所涉事项的关联董事，对本议案回避表决。

2025 年 4 月 9 日，公司召开第一届监事会第四次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

2025 年度公司与关联方之间的关联交易符合有关法律、法规的规定，系有效的民事法律行为；公司与关联方的关联交易系遵循公平及自愿原则进行，关联交易定价系遵循市场原则确定或具有合理的依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场价格方式确定，定价公允合理，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要进行，并签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和经营的正常所需，交易金额遵循公平、合理的定价原则，是以市场公允价格确定的，是合理的、必要的，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字的《山东艾德森生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

经与会监事签字的《山东艾德森生物科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

山东艾德森生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日