

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	(2025) 年年 初至披露日与 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	采购原料	4,000,000.00	1,038,467.30	预期采购订单增加
销售产品、商品、提 供劳务	销售商品	8,000,000.00	3,443,500.00	公司业务发展拟增加产品类 别，增加关联方交易金额。
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	-	12,000,000.00	4,481,967.30	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称：上海炽源生物科技有限公司

住所：上海市奉贤区望园路 1698 弄 1 号 9 框 1214 室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：方刘明

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；化妆品零售；消防器材销售；日用百货销售；针纺织品销售；家用电器销售；服装服饰批发；鞋帽批发；电力电子元器件销售；办公用品销售；文具用品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发；通讯设备销售；橡胶制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；花卉种植（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）

2、关联关系：黑龙江省恒源食品股份有限公司持有上海炽源生物科技有限公司 30% 的股权，是其第二大股东。

3、关联交易内容及金额：向上海炽源生物科技有限公司采购原料 400 万元，销售商品 800 万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

经 2025 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第五次会议审议了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。表决和审议的具体情况：同意 5 票；反对 0 票；弃票 0 票，本议案尚需获得公司 2025 年第三次临时股东会审议批准。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的定价按市场价格确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

此次关联交易为公司预计 2026 年日常性关联交易，是公司正常经营需要，公司将根据开展情况再进行签署交易协议或其他相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性，与其他业务往来企业同等对待，遵照公开、公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 20 日