

包头华资实业股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易是包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营活动需要开展，属于公司日常关联交易，符合公司实际经营情况；交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况；公司亦不会对关联人形成依赖，本次关联交易不会对公司独立性产生影响。
- 公司主要业务或收入、利润来源不依赖本次关联交易，公司亦不会对关联人形成依赖，本次关联交易不会对公司独立性产生影响。

公司根据 2026 年生产经营计划，对公司 2026 年全年拟发生的日常关联交易进行合理预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

因生产经营需要，公司及全资子公司山东裕维生物科技有限公司（以下简称“裕维生物”）拟与滨州中裕食品有限公司（以下简称“中裕食品”）及其控制的滨州中谷维食品有限公司（以下简称“中谷维”）、滨州满宇能源发展有限公司（以下简称“满宇能源”）等发生日常关联交易。

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 14 日召开第九届董事会第二十二次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张志军、宋民松、刘福安、张文国回避了上述关联交易的

表决。

本次交易尚需提交股东会审议，公司控股股东海南盛泰创发实业有限公司将在股东会上对该议案回避表决。

公司独立董事于2025年12月11日召开了2025年第四次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与关联方2026年度日常关联交易预计的议案》。经审慎核查，公司本次预计的2026年度日常关联交易预计额度符合公司实际经营情况和业务发展需要，定价遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联人形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司与关联方2026年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

（二）首次日常关联交易的预计和执行情况

2025年度，公司及子公司与中裕食品及其控制的下属企业发生日常关联交易预计具体情况如下：

单位：万元（含税）

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年1-11月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
出租设备等资产	内蒙古麦便利超市有限公司	65.00	53.46	
	小计	65.00	53.46	
代收代付水电气费	内蒙古麦便利超市有限公司	60.00	33.81	产品结构调整，减少能耗高产品、能耗降低
	小计	60.00	33.81	
提供劳务共享服务	内蒙古麦便利超市有限公司	650.00	352.41	产品结构调整，用工减少
	小计	650.00	352.41	
食堂食材采购	内蒙古麦便利超市有限公司	90.00	25.11	食材多元化采购
	小计	90.00	25.11	
销售商品	滨州中谷维食品有限公司	136.00	26.65	市场销售不及预期
	小计	136.00	26.65	
购买原材料	滨州中裕食品有限公司	6,124.00	5,368.19	
	小计	6,124.00	5,368.19	
购买燃料、动力	滨州满宇能源发展有限公司	4,928.00	3,227.02	新产品投放晚于预计，实际能耗少于预计

	小计	4,928.00	3,227.02	
合计(含税)	12,053.00	9,086.65		

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

2026年度，公司及子公司与中裕食品及其控制的下属企业拟发生日常关联交易预计具体情况如下：

单位：万元（含税）

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1-11月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	滨州中谷维食品有限公司	164.00	0.08%	26.65	0.05%	进一步加大市场开拓力度
	小计	164.00	0.08%	26.65	0.05%	
购买原材料、服务	滨州中裕食品有限公司	10,695.24	15.00%	5,368.19	15.77%	新产品增加原材料采购
		20.00	29.99%			日常客户接待量增加
	小计	10,715.24	44.99%	5,369.57	17.77%	
购买燃料、动力	滨州满宇能源发展有限公司	5,184.09	37.43%	3,227.02	23.30%	新产品增加燃料动力耗用
	小计	5,184.09	37.43%	3,227.02	23.30%	
合计(含税)		16,063.33		8,623.24		

在上述预计总额范围内，公司和子公司可根据实际情况在中裕食品及其控制的下属企业内调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、中裕食品

企业名称：滨州中裕食品有限公司

法定代表人：王艳波

注册资本：8,606.7578万元

成立日期：2003年10月31日

企业信用代码：91371600757494196K

企业地址：山东滨州工业园区梧桐五路 91 号

经营范围：动物饲养；生猪屠宰；食品销售；餐饮服务；食品互联网销售；食品生产；粮食加工食品生产；主要农作物种子生产；酒制品生产；工业酒精销售；危险化学品生产；危险化学品经营；酒类经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；燃气经营；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；乳制品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；饮料生产；电气安装服务；食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；住宿服务。（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：餐饮管理；非主要农作物种子生产；食用农产品初加工；鲜肉零售；鲜肉批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；粮食收购；食品进出口；货物进出口；智能农机装备销售；电气设备销售；五金产品零售；农副食品加工专用设备销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；保温材料销售；环境保护专用设备销售；特种设备销售；气压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件销售；食品添加剂销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；食用农产品零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；日用品销售；日用杂品销售；厨具卫具及日用杂品零售；个人卫生用品销售；日用化学产品销售；化妆品零售；文具用品零售；办公用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；保健食品（预包装）销售；酒店管理；土地调查评估服务。（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）

主要股东：宋民松先生持有中裕食品 83.0743% 股权。

2、中谷维

企业名称：滨州中谷维食品有限公司

法定代表人：程维新

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2022-10-14

企业信用代码：91371602MAC1PG2Q56

企业地址：山东省滨州市滨城区滨北街道办事处凤凰二路 88 号金城家园 2 号楼 303 室

经营范围：许可项目：食品销售；粮食加工食品生产；食品生产；小食杂；食品添加剂生产；食品小作坊经营；调味品生产；食品互联网销售。（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：谷物销售；特殊医学用途配方食品销售；农副产品销售；鲜肉零售；鲜肉批发；食用农产品零售；食用农产品批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；未经加工的坚果、干果销售；保健食品（预包装）销售；食品进出口。（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）

主要股东：滨州中谷麦业有限公司持有其 100% 股份，滨州中裕食品有限公司持有滨州中谷麦业有限公司 44.41558% 股份。

3、满宇能源

企业名称：滨州满宇能源发展有限公司

法定代表人：苗朝晖

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2022-07-27

企业信用代码：91371602MABTBDEK1G

企业地址：山东省滨州市滨城永莘路 189 号山东滨城国家农业科技园区办公楼 208

经营范围：一般项目：生物质能技术服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质燃料加工；生物化工产品技术研发；合同能源管理。（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：自来水生产与供应；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；生物质燃气生产和供应。（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）

主要股东：滨州中裕食品有限公司持有 70% 股份。

截至本公告日，中裕食品、中谷维、满宇能源不存在影响其偿债能力的事项。

（二）与公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款之第三项规定，因公司与中裕食品受同一关联自然人控制，故公司认定中裕食品及其控制的满宇能源、中谷维为公司关联方。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

中裕食品、中谷维、满宇能源为依法存续且经营情况正常的公司，与公司以往的交易合同均正常履行，具备较好的履约能力。公司就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

经在中国执行信息公开网查询，中裕食品、中谷维、满宇能源不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司及子公司裕维生物预计向中谷维销售商品合计 164.00 万元（含税），向满宇能源购买燃料、动力共计 5,184.09 万元（含税），向中裕食品分别采购面粉及酒精 10,695.24 万元（含税），酒店食宿会议服务 20.00 万元（含税）。

（二）定价政策

本次交易定价以公平、公正为原则，参考非关联第三方交易定价、市场公允价、政府主管部门指导价格作价。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）本次预计关联交易为公司及子公司裕维生物正常经营活动所需发生的交易。

1、裕维生物生产厂区位于滨州市和东营市的乡村结合部，处于城市供水管网末端，工业生产用水在水压、水量等方面均无法保证稳定，亦无供热管网。中裕食品较早入驻山东滨城国家农业科技园区，自有水库及水处理车间，当地热电企业专门铺设了工业用蒸汽供热管线，并与中裕食品签订了工业供汽合同。裕维生物通过中裕食品从事能源管理的子公司可获取足量、安全、稳定的生产用水汽供应。

2、裕维生物公司在谷胱粉生产过程中提取的蛋白肽具有多种生物活性，在食品、保健品及美妆行业等均有很好的应用前景。裕维生物将其生产的蛋白肽原料销售给中裕食品从事功能性食品运营的子公司，可通过社会影响力赋能，快速提高产销规模和品牌影响，提高上市公司的资产利用效率。

3、面粉及酒精是公司及子公司生产用的原料及助剂，中裕食品相关产品质量优良，把中裕食品纳入供应商体系，可进一步提升公司及子公司的原料供应的安全性与供应链韧性，有助于进一步提升公司及子公司的产品品质。

(二) 本次关联交易符合相关法律法规的规定。公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送情形。

(三) 公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易，公司亦不会对关联人形成依赖，上述关联交易不会对公司独立性产生影响。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司
董事会

2025年12月15日