

山东得利斯食品股份有限公司

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本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）及各控股子公司因日常生产经营需要，预计2026年拟与关联方诸城同路人投资有限公司（以下简称“同路人投资”）、得利斯集团有限公司（以下简称“得利斯集团”）及其附属单位、山东得利斯生物科技有限公司、山东得利斯农业科技股份有限公司发生日常关联交易，合计交易金额不超过26,350.00万元，2025年1-11月同类交易实际发生总额为6,131.77万元。

公司于2025年12月19日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司董事郑思敏女士属关联董事，回避表决，会议表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该项议案需提交2026年第一次临时股东大会审议，关联股东诸城同路人投资有限公司、庞海控股有限公司、郑思敏女士等将在股东会上回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额	2025 年 1-11 月已发生金额	2024 年度已发生金额
向关联人采购产品或	山东得利斯农业科技股份有限公司	采购食用油等	市场定价	1,000	523.39	399.52
	山东得利斯生物科技有限公司	采购酱菜类	市场定价	500	258.32	339.63
	得利斯集团及附属单位	采购保健品、服装、	市场定价	400	113.59	258.90

由关联人提供服务		白酒等				
	得利斯集团及附属单位	提供检测、车辆、租赁等服务	市场定价	2,000	746.28	683.11
	得利斯集团及附属单位	提供建筑装饰劳务	市场定价	200	0.00	57.84
	得利斯集团及附属单位	采购生猪	市场定价	10,000	572.34	6,141.57
	小计			14,100	2,213.92	7,880.57
向关联人销售产品或提供服务	同路人投资、得利斯集团及附属单位	销售肉制品	市场定价	9,000	2,854.15	2,793.72
	得利斯集团及附属单位	销售包装物	市场定价	150	46.98	53.44
		提供维修劳务、餐饮、租赁等服务	市场定价	100	5.84	10.84
		销售蒸汽	市场定价	3,000	1,010.88	651.18
	小计			12,250	3,917.85	3,509.18
合计				26,350	6,131.77	11,389.75

（三）2025年1-11月日常关联交易情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年1-11 月实际发生金额	2025 年度预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购产品或由关联人提供服务	山东得利斯农业科技股份有限公司	采购食用油等	523.39	800	34.93%	-34.58%	2025 年 4 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2025-029 《关于2025 年度日常关联交易预计的公告》
	山东得利斯生物科技有限公司	采购酱菜类	258.32	500	100.00%	-48.34%	
	得利斯集团及附属单位	采购保健品、服装、白酒等	113.59	500	56.85%	-77.28%	
	得利斯集团及附属单位	提供检测、车辆、租赁等服务	746.28	1,500	42.02%	-50.25%	
	得利斯集团及附属单位	提供建筑装饰劳务	0.00	300	0.00%	-100.00%	
	得利斯集团及附属单位	采购生猪	572.34	16,000	0.50%	-96.42%	
	小计		2,213.92	19,600	-	-88.70%	
向关联人销售产品或提供服务	同路人投资、得利斯集团及附属单位	销售肉制品	2,854.15	12,000	2.21%	-76.22%	
	得利斯集团及附属单位	销售包装物	46.98	200	1.66%	-76.51%	
		提供维修劳务、租赁等服务	5.84	50	0.45%	-88.32%	
		销售蒸汽	1,010.88	1,500	17.87%	-32.61%	
	小计		3,917.85	13,750	-	-71.51%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			表格中实际发生额为截至 2025 年 11 月 30 日的数 据，已发生的日常关联交易金额在年初预计范围内。公司与关联方日常关联交易				

	的发生基于实际市场需求和业务发展需要，较难实现准确预计。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从各项关联交易相关业务供求关系等方面考虑，按照可能发生的关联交易金额上限预计，因此与实际发生存在一定的差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2025 年度已发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，差异不会对公司生产经营产生重大影响，交易定价公允、合理，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 得利斯集团有限公司，成立于1989年10月10日，法定代表人为郑和平，住所为山东省潍坊市诸城市昌城镇，注册资本为17,221万元，主营业务为对下属公司进行投资、管理；生产、销售食品机械及器材；货物进出口业务等。截至2025年9月30日，得利斯集团有限公司的总资产为304,848万元，净资产为209,441万元，2025年前三季度实现营业收入211,607万元，净利润为6,475万元。（以上数据未经审计）

得利斯集团有限公司与公司为同一实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易。关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

(2) 山东得利斯生物科技有限公司，成立于2005年9月30日，法定代表人为郑和平，住所为山东省潍坊市诸城市昌城镇，注册资本为1,617万元，主营业务为保健食品、调味品、化妆品生产；食品销售等。截至2025年9月30日，山东得利斯生物科技有限公司的总资产为18,917万元，净资产为16,255万元，2025年前三季度实现营业收入7,154万元，净利润为803万元。（以上数据未经审计）

山东得利斯生物科技有限公司与公司为同一实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易。关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

(3) 山东得利斯农业科技股份有限公司，成立于1996年5月28日，法定代表人为郑和平，住所为山东省潍坊市诸城市昌城镇，注册资本为30,000万元，主营业务为食用植物油加工、豆制品制造与销售；粮食收购；备案范围内的进出口业

务等。截至2025年9月30日，山东得利斯农业科技股份有限公司的总资产为203,878万元，净资产为117,812万元，2025年前三季度实现营业收入122,558万元，净利润为4,947万元。（以上数据未经审计）

山东得利斯农业科技股份有限公司与公司为同一实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易。关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

（4）诸城同路人投资有限公司，成立于2007年9月22日，法定代表人为郑和平，住所为山东省潍坊市诸城市昌城镇，注册资本为4,428万元，主营业务为企业自有资金对外投资；企业管理信息咨询服务等。截至2025年9月30日，诸城同路人投资有限公司的总资产为92,735万元，净资产为67,618万元，2025年前三季度实现营业收入0万元，净利润为9,636万元。（以上数据未经审计）

诸城同路人投资有限公司为公司控股股东，与公司为同一实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易。关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

2、与公司的关联关系

诸城同路人投资有限公司为公司控股股东，得利斯集团有限公司及其附属单位、山东得利斯生物科技有限公司、山东得利斯农业科技股份有限公司为公司实际控制人郑和平先生所控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述企业均与公司存在关联关系。

3、履约能力分析

根据上述关联方的经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为上述关联方经营状况良好，能够提供优质的产品及相关服务，亦能按照协议约定支付相关款项。经查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

1、关联交易主要内容

交易按照客观、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，交易价格公允，

并根据实际发生的金额按期结算。

2、关联交易协议签署情况

公司及各控股子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。协议主要内容如下：

（1）与采购相关标的物：食用油；酱菜类；保健品；服装；白酒；检测服务；车辆服务；租赁；建筑装饰劳务；生猪等。

与销售相关标的物：肉制品；包装物；维修劳务；餐饮服务；租赁；蒸汽等。

（2）合同期限：2026年1月1日—2026年12月31日；

（3）定价原则及定价政策：遵循当期的市场价格或政府定价（第三方价格）确定；

（4）交易价格：按照市场价格交易；

（5）结算方式：按照实际发生的金额按期结算；

（6）合同生效条件：经公司股东会审议通过后签署生效。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与各关联方发生的日常关联交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则，按照公司日常生产经营和各项业务发展的实际需要，以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，上述日常关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的独立性产生影响。公司主要业务亦不会对关联方形形成依存关系。

五、独立董事专门会议审查意见

公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年12月19日召开，公司独立董事一致同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。经审查，独立董事专门会议认为：

公司2025年度已发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，差异不会对公司生产经营产生重大影响，交易定价公允、合理，未发现损害公司和股东特别

是中小股东利益的情形。

公司对2026年度日常关联交易进行的额度预计是基于公司正常业务经营所需，符合公司实际经营需要，日常关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东合法利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，为此，全体独立董事同意将此事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、《第六届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十日