

证券代码：874431

证券简称：英氏控股

主办券商：西部证券

英氏控股集团股份有限公司

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				
销售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品	15,000,000	9,508,578.19	公司业务发展需要
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	-	15,000,000	9,508,578.19	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

湖南沅景供应链有限公司

住所：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科技成果转化中心厂房 3 栋 101（303 房）。

经营范围：供应链管理服务；食品的研发；水产业科学研究服务；农业项目开发；生鲜家禽、农副产品、水果、预包装食品、保健食品、酒、饮料及茶叶、婴幼儿配方乳

粉、调味品、文化用品、庆典用品、日用品、办公用品、文体用品、水产品、乳制品的销售；贸易咨询服务；会议、展览及相关服务；礼品鲜花的零售；文创产品设计；互联网广告服务；企业管理咨询服务；广告发布服务；电子商务平台的开发建设；营养健康咨询服务。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

实际控制人：林永滔、林少波

关联关系：实际控制人马文斌的姐姐的儿子林永滔、林少波控制的企业

2、本次预计日常性关联交易的主要内容

单位：元

关联方	关联交易内容	2026 年度预计金额
湖南沅景供应链有限公司	出售婴幼儿辅食、婴幼儿卫生用品及儿童食品等	15,000,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》，表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事马文斌回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

（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

上述关联交易为公司 2026 年度的日常性关联交易预计情况，符合公司业务发展及生产经营正常所需，公司将参考市场定价，遵循公平、合理的原则确定交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常性交易属于正常的商业交易行为，交易价格采取市场定价的原则，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司及子公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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事项系公司正常生产经营及业务发展所需，具有合理性、必要性。交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，符合全体股东和公司利益，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、 备查文件

《英氏控股集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

英氏控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日