

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司

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	预计 2026 年度公司向关联方张宇翰父亲控制的企业及关联方张宇翰持股的企业购买产品、接受服务，合计金额不超过 20,000 万元	200,000,000	0	2025 年关联方张宇翰父亲控制的企业及张宇翰持股的企业，不属于关联方，2026 年起为关联方
销售产品、商品、提供劳务				
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	-	200,000,000	0	-

(二) 基本情况

一、关联方基本情况

姓名：张宇翰

住所：浙江省舟山市普陀区东港山海大观 B 幢 2304 室

二、关联关系

舟山东运食品有限公司于 2025 年 11 月 5 日进行工商变更备案，法定代表人变更为张友国，同时投资人及注册资本变更，由张友国持舟山东运食品有限公司 65% 股权，张宇翰为公司董事及在册股东，张友国为张宇翰的父亲，属于公司关联方；

浙江和盛海洋科技有限公司于 2025 年 12 月 16 日进行工商变更备案，投资人变更，由张宇翰持 10% 股权，张宇翰为公司董事及在册股东，属于公司关联方。

三、关联方交易内容情况

公司预计于 2026 年向关联方舟山东运食品有限公司、浙江和盛海洋科技有限公司采购产品、接受服务，合计金额不超过贰亿元整。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2026 年 1 月 12 日公司第四届第九次会议审议了《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 4 票；反对 0 票；弃票 0 票，关联董事张宇翰回避表决。本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

公司与关联方预计发生的日常性关联交易为正常经营性行为，其定价是以市场公允价格和保护股东权益为出发点。

(二) 交易定价的公允性

交易价格遵循市场规律、按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司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

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

经与会董事签字确认的《舟山泰和食品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

舟山泰和食品股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 12 日