

证券代码：831942 证券简称：天一生物 主办券商：兴业证券

西安天一生物技术股份有限公司
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 | 购买原材料、商品 | 500,000.00 | 0 | 根据公司发展需要 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 出售商品 | 1,500,000.00 | 77,592.91 | 本次预计是结合本年度业务计划及关联交易惯例 |
| 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 | - | 2,000,000.00 | 77,592.91 | - |

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海明润生物科技有限公司
住所：上海市黄浦区中华路 899 号 1 幢 1 层 03 单元 036 室
注册地址：上海市黄浦区中华路 899 号 1 幢 1 层 03 单元 036 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：金鸣

实际控制人：毛健

注册资本：2,000,000.00

主营业务：生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化工产品（除危险品）、橡胶产品、纸张、建筑材料、机械设备、纺织品、机电产品的销售；从事货物用技术的进出口业务。

关联关系：公司股东、董事毛健为该公司实际控制人

2、法人及其他经济组织

名称：人良健康科技（上海）有限公司

住所：上海市嘉定区云谷路 599 弄 6 号 2103 室

注册地址：上海市嘉定区云谷路 599 弄 6 号 2103 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张帆

实际控制人：张帆

注册资本：10,000,000.00

主营业务：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；食品添加剂销售；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；金属材料销售；五金产品零售；纸制品销售；日用百货销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；照明器具销售；金属制品销售；皮革销售；食用农产品零售；第一类医疗器械销售；化妆品批发；金银制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；技术进出口；货物进出口。（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）许可项目：食品销售；酒类经营。（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）。

关联关系：子公司总经理、张帆担任该公司执行董事

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2026年1月21日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，表决结果8票通过，0票弃权，0票反对，关联董事毛健回避表决。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

公司与关联方进行的与经营相关的交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业价格，交易价格系参照市场价，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

（二）交易定价的公允性

公司以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东大会审议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、 备查文件

《西安天一生物技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

西安天一生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日