

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-006 号

# 安琪酵母股份有限公司 关于追加确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易额度的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：安琪酵母股份有限公司（简称公司）与关联方的交易不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

## 一、日常关联交易基本情况

### （一）日常关联交易履行的审议程序

1. 2026 年 1 月 23 日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议对日常关联交易事项进行了事前审核，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交公司董事会审计与风险委员会审议。

2. 2026年1月23日，公司召开第十届董事会审计与风险委员会第四次会议审议通过了日常关联交易事项，6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避（关联委员周琳回避），同意提交公司董事会审议。

3. 2026年1月23日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了日常关联交易事项，6票同意、0票反对、0票弃权、5票回避（关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、任涛回避表决）。

4. 公司审议本次日常关联交易事项的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《安琪酵母股份有限公司章程》的规定。

5. 本次日常关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6. 本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议表决。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025年度，公司日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	2025年实际发生额	预计与实际差异说明
向关联方销售产品、商品等	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司（注1）	2,323.99	4,271.66	业务需求增加
	湖北微琪生物科技有限公司（注2）	0	4.65	
	小计	2,323.99	4,276.31	
向关联方购买产品、商品等	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司	11,068.59	11,192.32	

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	2025年实际发生额	预计与实际差异说明
	其中：安琪乳业（宜昌）有限公司	8,661.16	4,095.82	预计事项未实际发生
	湖北微琪生物科技有限公司	0	7.07	
	小计	11,068.59	11,199.39	
相关资产租赁及其他	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司	654.72	715.87	
	湖北微琪生物科技有限公司	0.69	4.52	
	小计	655.41	720.39	
向关联方提供劳务或服务	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司	100	57.18	
	湖北微琪生物科技有限公司	350	-67.79	
	小计	450	-10.61	
接受关联方提供的劳务或服务	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司	1,015.70	183.12	预计事项未实际发生
	小计	1,015.70	183.12	
接受关联方委托代为销售其产品、商品	湖北微琪生物科技有限公司	250	0.00	预计事项未实际发生
	小计	250	0.00	
合计		15,763.69	16,368.60	

注 1：因涉及关联方数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，故上表中所列关联方“湖北安琪生物集团有限公司及其子公司”为简化披露，范围为安琪集团、安琪集团控制的除安琪酵母股份有限公司及其子公司以外的其他子公司。

注 2：2024 年 7 月，公司高管覃先武不再担任湖北微琪生物科技有限公司（简称湖北微琪）董事，故上表所列与湖北微琪发生日常关联交易的 2025 年预计金额及实际发生额时间范围为 2025 年 1 月至 7 月。

注 3：上表中 2025 年实际发生金额为公司财务部统计数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司 2025 年年度报告为准。

2025 年 1 月 15 日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第七次会议、第九届董事会审计委员会第二十二次会议、

第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，议案明确 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

2025 年，公司同湖北微琪生物科技有限公司发生的日常关联交易金额未超出年度预计总额。公司同湖北安琪生物集团有限公司及其子公司实际发生的日常关联交易金额为 16,420.15 万元，比年初预计总额 15,163.00 万元增加 1,257.15 万元，超出金额占公司最近一期经审计净资产的 0.12%。超出部分主要受业务开展、市场情况及关联方需求变化等因素影响，该差异属于正常经营活动范畴，金额较小，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。超出部分的关联交易遵循市场化原则定价，价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

### （三）2026 年度日常关联交易类别及金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026 年预计金额	2025 年实际发生额	预计金额与上年实际发生额差异较大原因
向关联方销售产品、商品等	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司	7,659.00	4,271.66	业务需求增加
	小计	7,659.00	4,271.66	
向关联方购买产品、商品等	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司	30,518.00	11,192.32	业务需求增加
	其中：安琪生物科技有限公司	15,000.00	1,332.46	业务需求增加

关联交易类别	关联方	2026年预计金额	2025年实际发生额	预计金额与上年实际发生额差异较大原因
	其中：安琪乳业（宜昌）有限公司	8,646.00	4,095.82	业务需求增加
	小计	30,518.00	11,192.32	
相关资产租赁及其他	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司	878	715.87	业务需求增加
	小计	878	715.87	
向关联方提供劳务或服务	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司	70	57.18	业务需求增加
	小计	70	57.18	
接受关联方提供劳务或服务	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司	230	183.12	业务需求增加
	小计	230	183.12	
	合计	39,355.00	16,420.15	

注：因涉及关联方数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，故上表中所列关联方“湖北安琪生物集团有限公司及其子公司”为简化披露，范围为安琪集团、安琪集团控制的除安琪酵母股份有限公司及其子公司以外的其他子公司。

2026年度日常关联交易的实际执行可能与预计情况存在差异。公司可根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

## 二、关联方介绍

### （一）基本情况

1. 湖北安琪生物集团有限公司及其子公司

1.1 湖北安琪生物集团有限公司

住 所：宜昌市城东大道 168 号

统一社会信用代码：914205002717546053

公司类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：熊涛

注册资本：贰亿壹仟肆佰玖拾陆万圆人民币

成立日期：1997年9月18日

经营范围：许可项目：调味品生产，食品生产，食品销售，婴幼儿配方食品生产，特殊医学用途配方食品生产，茶叶制品生产，食品添加剂生产，食品互联网销售，粮食加工食品生产，农药零售，食品用塑料包装容器工具制品生产。（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：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），互联网销售（除销售需要许可的商品），婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，特殊医学用途配方食品销售，保健食品（预包装）销售，饲料原料销售，肥料销售，化肥销售，复合微生物肥料研发，生物有机肥料研发，食用农产品初加工，食用农产品零售，农副产品销售，初级农产品收购，食用农产品批发，非食用林产品初加工，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，生物农药技术研发，工程和技术研究和试验发展，工业酶制剂研发，生物基材料技术研发，食品进出口，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，发酵过程优化技术研发，饲料添加剂销售，畜牧渔业饲料销售，粮食收购，包装材料及制品

销售,新型膜材料销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

关联关系: 湖北安琪生物集团有限公司(简称安琪集团)是公司控股股东,持有公司38.10%的股份,为公司的关联法人。

财务数据: 单位: 万元

项目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	2,933,231.87	2,680,619.30
负债总额	1,609,697.39	1,479,948.90
资产净额	1,323,534.48	1,200,670.40
营业收入	1,698,017.11	2,007,585.23
净利润	108,579.94	131,941.43
资产负债率	54.88%	55.21%

## 1.2 安琪生物科技有限公司

住 所: 宜昌市城东大道168号

统一社会信用代码: 91420500MA7HM70E9A

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 李林

注册资本: 肆亿伍仟万圆人民币

成立日期: 2022年2月11日

经营范围: 许可项目:食品销售;食品生产;保健食品生产;食品添加剂生产;药品生产;药品委托生产;农药生产;粮食加工食品生产;饲料生产;肥料生产;食品互联网销售;药品零售;药品

批发；农药批发；药品进出口。（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：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；食品进出口；技术进出口；生物基材料制造；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物农药技术研发；复合微生物肥料研发；工业酶制剂研发；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；生物饲料研发；生物有机肥料研发；生物基材料销售；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；化肥销售；特殊医学用途配方食剂销售；保健食品（预包装）销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；牲畜销售；畜禽收购；饲料添加剂销售；农副产品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：公司控股股东安琪集团持有安琪生物科技有限公司（简称生物科技）100%股份，为公司的关联法人。

财务数据：

单位：万元

项目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	139,441.99	163,185.43
负债总额	94,622.45	131,591.34
资产净额	44,819.54	31,594.09

项目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
营业收入	418,935.20	393,428.24
净利润	-1,777.58	-136.52
资产负债率	67.86%	80.64%

### 1.3 安琪乳业（宜昌）有限公司

住 所：宜昌市夷陵区东城试验区东城路 3-6

统一社会信用代码：91420506MACDC6RF7H

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：成剑

注册资本：壹仟万圆人民币

成立日期：2023 年 3 月 30 日

经营范围：一般项目：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），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，食品进出口，技术进出口，货物进出口，农副产品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品生产，食品销售，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）

关联关系：公司控股股东安琪集团全资子公司生物科技持有安琪乳业（宜昌）有限公司 60% 股权，为公司的关联法人。

财务数据：

单位：万元

项目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	1,044.36	1,011.65
负债总额	170.80	129.62
资产净额	873.56	882.03
营业收入	2,640.37	1,971.28
净利润	-8.47	-47.00
资产负债率	16.35%	12.81%

#### 1.4 安琪集团其他子公司

西藏安琪生物科技有限公司、宜昌喜旺食品有限公司、湖北安琪屈姑生物科技有限公司、宜昌焙优乳品有限公司、安琪生物（湖北）科贸有限公司、安琪酵母（湖北自贸区）有限公司、湖北安琪益农生物科技有限公司、西藏安琪珠峰生物科技有限公司、宜昌茶业集团有限公司、湖北宜红茶业有限公司、湖北采花茶业有限公司、湖北萧氏茶业有限公司、湖北昭君茶业有限公司、宜茶集团（香港）有限公司、宜昌清溪沟贡茶有限公司、宜茶集团（湖北）贸易有限公司、宜昌凯力达电子商务有限公司、宜昌雾源茶叶专业合作社、宜昌香龙山茶叶专业合作社、湖北采花网络科技有限公司、湖北宜红食品科技有限公司、湖北萧氏食品科技有限公司、宜茶集团萧氏茶业(秭归)有限公司、湖北昭君农业科技有限公司、湖北萧氏生态茶业有限公司、湖北萧氏精制茶业有限公司、湖北采花茶品科技有限公司等 27 家公司，为安琪集团子公司或孙公司，为公司关联法人，后续子公司新增或减少，关联方名单自动变更。

## **(二) 履约能力分析**

上述关联方均是依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备充分的履约能力。

## **三、主要内容和定价政策**

### **(一) 主要内容**

公司及其子公司与关联方发生的销售或购买相关产品及商品、相关资产租赁及其他、提供或接受相关劳务或服务、接受委托代为销售其产品及商品等交易类别。

### **(二) 定价政策**

公司及其子公司与关联方发生各项日常交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格是参照市场定价协商确定，价格公允、合理。

## **四、对上市公司的影响**

公司及其子公司同关联方发生的关联交易是为了满足生产经营的需要，遵循了公司一贯的必要性原则、公平、公正原则和市场化原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

## **五、备查文件目录**

### **(一) 第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；**

(二) 第十届董事会审计与风险委员会第四次会议决议;

(三) 第十届董事会第十次会议决议。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年1月24日