

证券代码：874227

证券简称：金磨坊

主办券商：国信证券

金磨坊食品股份有限公司

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	接受关联方湖南鼎誉检验检测股份有限公司检测服务	800,000.00	704,644.00	根据公司 2026 年业务发展需要确定
购 买 原 材料、燃料和动力、接受劳务	接受关联方山东翠鲜鲜食品科技有限公司采购商品	80,000.00	-	根据公司 2026 年业务发展需要确定
销售产品、商品、提供劳务	向关联方湖南鼎誉检验检测股份有限公司销售公司产品	20,000.00	5,800.00	根据关联方采购商品需要确定
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	向关联方肖霓租赁房屋	400,000.00	360,000.00	根据电商业务发展需要以及租赁市场行情确定
合计	-	1,300,000.00	1,070,444.00	-

说明：2025 年公司与关联方发生的日常性关联交易金额未经审计，具体以审计数据为准。

## （二）基本情况

### 1. 关联法人

公司名称：湖南鼎誉检验检测股份有限公司（简称“鼎誉检测”）

成立时间：2017 年 7 月 19 日

注册资本：1073.4375 万元

住所地：湖南省长沙市浏阳经济技术开发区昌平路 9 号

法定代表人：邹晖

主营业务：食品检测服务、计量检定校准、环境检测服务等。

关联关系：鼎誉检测系公司实际控制人之女罗含之持股 17.4672%并担任监事的公司，公司基于谨慎性原则，将鼎誉检测比照关联方披露。

2026 年，公司主要向鼎誉检测采购食品检测等服务，金额预计 80 万元。鉴于检测行业属于检验检测程序严苛的市场化行业，公司出于基础性研究、新产品开发等正常业务需要，与鼎誉检测合作具有必要性与合理性。

### 2. 关联法人

公司名称：山东翠鲜鲜食品科技有限公司

成立时间：2024 年 6 月 18 日

注册资本：1,200 万人民币

住所地：山东省德州市夏津县北城街道经济开发区历亭街向北 180 米路西

法定代表人：姜琳

主营业务：食品生产、食品销售、食品互联网销售。

关联关系：翠鲜鲜系公司持股 20%的联营公司。

2026 年，公司主要向翠鲜鲜采购商品，金额预计 8 万元。主要基于公司经营计划和业务发展需要。

### 3. 关联自然人

肖霓女士系公司实际控制人之一。2026 年，公司拟向肖霓女士租赁房屋，金额预计 40 万元，主要用于公司电商业务板块办公使用。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

本次关联交易事项已经公司于 2026 年 2 月 8 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过。

关联董事已回避表决。

独立董事对该事项发表了独立意见。

### （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

公司预计的日常关联交易由双方根据市场价格基础上协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

由公司根据业务开展的需要和实际情况，另行签署相关具体协议文件。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需，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。

## 六、 备查文件

1. 《金磨坊食品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
2. 《金磨坊食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独

立意见》。

金磨坊食品股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日