

四川天味食品集团股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

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：

- 该议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
- 本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计额度履行的审议程序

2026年3月10日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计事项经全体独立董事过半数同意，并同意将本议案提交公司董事会审议。

同日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2025年度日常关联交易的预计与执行的具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	河南浩天味美餐饮管理有限公司及其下属公司	8,000.00	1,920.36	业务量未达预期

	北京千喜鹤餐饮管理有限公司及其下属公司	0	0	-
	四川墨比品牌优创科技有限公司及其下属公司	3,500.00	761.12	业务量未达预期
向关联人购买原材料	四川张兵兵生物科技股份有限公司	6,000.00	5,344.81	-
	抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司及其下属公司	300.00	252.89	-
向关联人购买设备	成都海科机械设备制造有限公司及其下属公司	5,000.00	899.30	业务量未达预期
合计		22,800.00	9,178.48	-

注：1.以上金额均为不含税数，下同。

2.根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条“在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。”，千喜鹤关联交易金额核算期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 22 日。

（三）2026年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	本年初至 2026 年 3 月 12 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	河南浩天味美餐饮管理有限公司及其下属公司	1,000.00	201.42	1,920.36	-
	四川墨比品牌优创科技有限公司及其下属公司	1,000.00	150.98	761.12	-
向关联人购买原材料	四川张兵兵生物科技股份有限公司	7,000.00	1,098.97	5,344.81	-
	抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限	300.00	28.65	252.89	-

	公司及其下属公司				
向关联人购买设备	成都海科机械设备制造有限公司及其下属公司	4,500.00	63.29	899.30	2026年预计业务量提升
合计		13,800.00	1,543.31	9,178.48	

二、关联方介绍和关联关系

（一）河南浩天味美餐饮管理有限公司（以下简称“浩天味美”）

1.关联方的基本情况

企业名称：河南浩天味美餐饮管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2021年11月2日

注册地点：河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路78号23层240号

注册资本：133.333333万元人民币

经营范围：一般项目：餐饮管理；酒店管理；外卖递送服务；食品销售（仅销售预包装食品）；商业综合体管理服务；供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；食品添加剂销售；日用百货销售；商业、饮食、服务专用设备销售（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：餐饮服务；小餐饮；食品销售；酒类经营；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）

2.与上市公司的关联关系

截至本公告日，公司全资子公司四川瑞生投资管理有限公司（以下简称“瑞生投资”）未持有浩天味美的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。”，浩天味美关联交易金额核算期间为2026年1月1日至2026年10月30日。

3.履约能力分析

上述关联方依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

（二）四川墨比品牌优创科技有限公司（以下简称“墨比优创”）

1.关联方的基本情况

企业名称：四川墨比品牌优创科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2019年1月24日

注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268号1栋6层17号

注册资本：105.2632万元人民币

经营范围：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；供应链管理服务；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；市场营销策划；新鲜水果批发；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；体育用品及器材批发；企业管理咨询；文化用品设备出租；装卸搬运；互联网销售（除销售需要许可的商品）；社会经济咨询服务；国内货物运输代理；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；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；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.与上市公司的关联关系

截至本公告日，公司全资子公司海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南博怀”）和瑞生投资合计持有墨比优创9.95%股权。同时，公司向墨比优创委派一名董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条和《企业会计准则第36号——关联方披露》第三条的规定，出于谨慎性原则考虑，墨比优创属于公司关联方。

3.履约能力分析

上述关联方依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

（三）四川张兵兵生物科技股份有限公司（以下简称“张兵兵生物”）

1.关联方的基本情况

企业名称：四川张兵兵生物科技股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

成立时间：2014年11月18日

注册地点：四川省德阳市广汉市长春路西三段13号

注册资本：7,501.8521万人民币

经营范围：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）；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：食品生产；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）（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）。

2.与上市公司的关联关系

截至本公告日，海南博怀未持有张兵兵生物的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。”，张兵兵生物关联交易金额核算期间为2026年1月1日至2026年12月31日。

3.履约能力分析

上述关联方依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

（四）抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司（以下简称“独凤轩”）

1.关联方的基本情况

企业名称：抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

成立时间：2001年10月11日

注册地点：辽宁省沈抚示范区沈东二路61号

注册资本：13,806.1866万元人民币

经营范围：许可项目：调味品生产；食品生产；食品互联网销售；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；农产品质量安全检测；食品添加剂生产。（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：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）；食品添加剂销售；食用农产品初加工；货物进出口；软件开发；旅游开发项目策划咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；餐饮管理；社会经济咨询服务；电热食品加工设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（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）

2.与上市公司的关联关系

截至本公告日，海南博怀、四川腾飞一号企业管理合伙企业（有限合伙）（系公司管理层跟投平台）分别持有独凤轩的股权比例为 5.27%、0.07%，海南博怀向独凤轩委派一名董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条和《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第三条的规定，独凤轩属于公司关联方。

3.履约能力分析

上述关联方依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

（五）成都海科机械设备制造有限公司（以下简称“成都海科”）

1.关联方的基本情况

企业名称：成都海科机械设备制造有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2006 年 6 月 13 日

注册地点：成都市温江区永盛场镇社区 13 组

注册资本：3,920.45 万元人民币

经营范围：一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；机械设备销售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；通用零部件制造；普通机械设备安装服务；包装专用设备制造；包装专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；特种设备销售；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；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：特种设备制造；特种设备安装改造修理；电气安装服务。（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，具

体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2.与上市公司的关联关系

截至本公告日，海南博怀未持有成都海科的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条“在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。”，成都海科关联交易金额核算期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 2 日。

3.履约能力分析

上述关联方依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的原料采购、设备采购和销售商品等关联交易，均遵循公开、公平及公正的市场原则，关联交易经各方确认，交易价格按下列顺序确定并执行，据实结算：

(一)执行国家物价管理部门规定的价格；

(二)若无国家物价管理部门规定的价格，则为按照公平、诚信原则，根据市场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述 2026 年度日常关联交易系公司日常生产经营的正常所需，交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。交易双方可随时根据自身需要及市场情况决定是否进行交易，因此不会影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 12 日