

证券代码：875025

证券简称：天骄生物

主办券商：国泰海通

山东天骄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	公司向关联方采购商品、接受服务	770,000.00	710,147.88	
销售产品、商品、提供劳务	公司向关联方销售商品	2,802,000.00	1,878,167.36	根据公司 2026 年业务发展需要合理预计
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	公司购买肽产品对外销售	3,600,000.00	1,664,115.04	根据公司 2026 年业务发展需要合理预计
其他	公司向关联方租赁房屋、结算污水排放费用等	364,874.09	360,011.27	-
合计	-	7,536,874.09	4,612,441.55	-

注：1. “(2025) 年与关联方实际发生金额” 此栏数据为未经审计金额，具体以 2025 年年度报告为准；2. 上述关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间

对关联交易金额进行内部调剂，该调剂无需再次履行董事会审议程序，仅需在定期报告中披露调剂情况。

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

公司名称：中食都庆（山东）生物技术有限公司

注册地址：山东省菏泽市开发区陈集工业区

注册资本：3500 万元

法定代表人：张九勋

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；食品进出口；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售。（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：食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品销售；饮料生产；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：公司控股股东持股 65.7143%，公司实际控制人赵彤持股 34.2857%。

履约能力：中食都庆（山东）生物技术有限公司目前正常运营，不是失信被执行人，履约能力良好。

交易内容及交易金额：公司拟向关联方中食都庆（山东）生物技术有限公司采购肽类产品 4,000,000.00 元（其中：直接对外销售 3,600,000.00 元，用于生产 400,000.00 元）；销售粉末油脂、淀粉糖等产品 300,000.00 元；租赁厂房 264,871.27 元。

2、法人及其他经济组织

公司名称：山东天之祐药业有限公司

注册地址：菏泽市开发区陈集镇镇政府西临 566 米

注册资本：1000 万元

法定代表人：李兆祥

主营业务：药品、保健食品、食品、化妆品、医疗器械的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；药品、中药饮片、中药提取物、药酒、食品、保健食品、保健用品、医疗器械（I类、II类、III类）、化妆品、消毒产品、洗化用品、日

用品、个人防护用品、劳动防护用品的生产与销售及进出口业务。（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）

关联关系：公司控股股东通过山东泰祐药业有限公司间接持有山东天之祐药业有限公司 100%的股权。

履约能力：山东天之祐药业有限公司目前正常运营，不是失信被执行人，履约能力良好。

交易内容及交易金额：公司拟向关联方山东天之祐药业有限公司采购面膜 100,000.00 元；租赁厂房 90,002.82 元；租赁厂房生产用电费 30,000.00 元。

3、法人及其他经济组织

公司名称：山东天智绿业生物科技有限公司

注册地址：山东省菏泽市鲁西新区陈集镇中心街 1 号

注册资本：1000 万元

法定代表人：赵庆伟

主营业务：许可项目：食品生产；食品添加剂生产；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）一般项目：细胞技术研发和应用；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；食用农产品初加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备研发；机械设备销售；农业机械制造；城市绿化管理；树木种植经营；蔬菜种植；新鲜蔬菜零售；花卉种植；礼品花卉销售；化肥销售；肥料销售；货物进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁。

（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）

关联关系：公司控股股东持有山东天智绿业生物科技有限公司 100%的股权。

履约能力：山东天智绿业生物科技有限公司目前正常运营，不是失信被执行人，履约能力良好。

交易内容及交易金额：公司拟向关联方山东天智绿业生物科技有限公司采购 DHA 藻油 100,000.00 元；销售粉末油脂 500,000.00 元；因排污管网布局原因，公司子公司通过山东天智绿业生物科技有限公司管网排放污水，并根据排污量结算排污费用，约 10,000.00 元。

4、法人及其他经济组织

公司名称：山东天之悦生物技术有限公司

注册地址：山东省菏泽市鲁西新区陈集镇天久实业集团西临 50 米路北拐角楼一楼 188 室

注册资本：300 万元

法定代表人：赵庆伟

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）；农副产品销售。（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：食品生产；食品销售。（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：公司控股股东通过山东天智绿业生物科技有限公司间接持有山东天之悦生物技术有限公司 100%的股权。

履约能力：山东天之悦生物技术有限公司目前正常运营，不是失信被执行人，履约能力良好。

交易内容及交易金额：公司拟向关联方山东天之悦生物技术有限公司销售粉末油脂、山药粉 2,000,000.00 元。

5、法人及其他经济组织

公司名称：山东天衡检测有限公司

注册地址：山东省菏泽市开发区陈集镇中心路 1 号

注册资本：1000 万元

法定代表人：刘泽亚

主营业务：一般项目：社会稳定风险评估；水利相关咨询服务；水文服务；节能管理服务；林草种子质量检验；环境保护监测；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地调查评估服务；安全咨询服务；工程和技术研究和试验发展；畜牧专业及辅助性活动。（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：地质灾害危险性评估；检验检测服务；林业产品质量检验检测；室内环境检测；农作物种子质量检验；食用菌种质量检验；农产品质量安全检测；放射性污染监测；辐射监测；职业卫生技术

服务；安全生产检验检测；安全评价业务。（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）

关联关系：公司实际控制人赵彤通过山东中晏科技发展有限公司持有 100% 的股权。

履约能力：山东天衡检测有限公司目前正常运营，不是失信被执行人，履约能力良好。

交易内容及交易金额：公司拟向关联方山东天衡检测有限公司采购检测服务 50,000.00 元；销售咖啡 1,000.00 元。

6、法人及其他经济组织

公司名称：菏泽天蓝果蔬专业合作社

注册地址：山东省菏泽市鲁西新区陈集镇七村村东

成员出资总额：1200 万元

法定代表人：赵庆伟

主营业务：水果、蔬菜的种植，统一组织收购、供应成员所需的水果蔬菜种植的蔬菜资料（农药除外）；组织收购、销售成员的产品；预包装食品；引进新技术、新品种；开展与水果、蔬菜种植相关的技术培训、信息咨询等服务；速冻食品、蔬菜制品、蜜饯的生产销售，果蔬出口业务，粮食收购销售业务；食品生产。（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）

关联关系：基于实质重于形式原则，公司报告期内施加重大影响的企业。

履约能力：菏泽天蓝果蔬专业合作社目前正常运营，不是失信被执行人，履约能力良好。

交易内容及交易金额：公司向关联方菏泽天蓝果蔬专业合作社采购罐头 40,000.00 元。

7、法人及其他经济组织

公司名称：山东融泽新材料有限公司

注册地址：山东省菏泽市定陶区滨河办事处梁王路与麟迹路交叉口北 600 米路西

注册资本：2000 万元

法定代表人：李兆祥

主营业务：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；新材料技术推广服务；新材料技术研发；机械电气设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（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）

关联关系：公司控股股东山东天久实业集团有限公司持有 94.75% 的股权。

履约能力：山东融泽新材料有限公司目前正常运营，不是失信被执行人，履约能力良好。

交易内容及交易金额：公司拟向关联方山东融泽新材料有限公司采购培育金刚石 50,000.00 元；销售咖啡 1,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

该议案已经第二届董事会第三次会议决议审议通过，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张钊、张宝山、李杰回避表决。公司现任独立董事王振华、刘光彦、叶志松对本项议案发表了同意的独立意见

（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

公司与上述关联方发生的关联交易，交易价格将由双方按照交易时的市场价格协商确定，定价依据合理，上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，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情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在 2026 年预计发生的日常关联交易额度范围内，由公司经营管理层根据业务的实际开展及交易情况签署相关协议并履行。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，遵守诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司的持续经营和稳定发展。

六、 备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议

山东天骄生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日