

证券代码：875019

证券简称：一诺生物

主办券商：国投证券

山东一诺生物材料股份有限公司关于确认 2025 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为规范公司治理，遵循谨慎性原则，对 2025 年度发生的关联交易事项进行审议确认。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认 2025 年度关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事刘占杰、王运生、宋琛、王天福对该议案回避表决。本议案经第一届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：刘占杰

住所：河南省濮阳市

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王运生

住所：河南省濮阳市

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：宋琛

住所：河南省濮阳市

关联关系：公司董事、副总经理、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：王天福

住所：河南省濮阳市

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

遵循市场定价的原则。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方之间的关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，定价依据公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

四、交易协议的主要内容

1、采购商品/接受劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	2025 年度
濮阳市华豫文君商贸有限公司	采购商品	12,480.00

2、关联租赁

公司作为承租方：

单位：元

关联方	租赁资产种类	2025 年度
刘占杰	房屋-办公室	132,000.00

3、关联担保

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘占杰	河南浩森生物材料有限公司	30,000,000.00	2025/2/28	2029/2/28	否
刘占杰	河南浩森生物材料有限公司	25,000,000.00	2023/9/28	2027/1/12	否
孔素针	河南浩森生物材料有限公司	25,000,000.00	2023/9/28	2027/1/12	否
王运生	河南浩森生物材料有限公司	25,000,000.00	2023/9/28	2027/1/12	否
刘占杰、王运生	山东一诺生物材料股份有限公司	10,000,000.00	2022/12/30	2026/11/9	否
刘占杰	河南浩森生物材料有限公司	80,000,000.00	2022/11/23	2027/8/15	否
孔素针	河南浩森生物材料有限公司	80,000,000.00	2022/11/23	2027/8/15	否
刘占杰	河南浩森生物材料有限公司	35,000,000.00	2022/4/13	2026/4/19	否
孔素针	河南浩森生物材料有限公司	35,000,000.00	2022/4/13	2026/4/19	否
王运生	河南浩森生物材料有限公司	35,000,000.00	2022/4/13	2026/4/19	否
刘占杰、孔素针	山东一诺生物材料股份有限公司	40,000,000.00	2022/3/25	2029/3/24	否

	材料股份有限公司				
刘占杰、孔素针	山东一诺生物材料股份有限公司	55,000,000.00	2021/3/23	2027/11/1	否
刘占杰	山东一诺生物材料股份有限公司	50,000,000.00	2025/9/3	2029/9/3	否
孔素针	山东一诺生物材料股份有限公司	50,000,000.00	2025/9/3	2029/9/3	否

注：孔素针系公司控股股东、实际控制人、董事长刘占杰配偶

4、关键管理人员报酬

单位：元

项目	2025 年度
关键管理人员薪酬	4,090,854.40

5、关联方应付款项

单位：元

项目名称	关联方	2025 年 12 月 31 日
其他应付款-报销款	刘占杰	2,654.50
其他应付款-报销款	王天福	3,687.20
其他应付款-报销款	宋琛	6,195.33

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司 2025 年度的关联交易均基于公司正常经营活动而发生，属于正常的商业交易行为。

(二) 本次关联交易存在的风险

公司与关联方之间的关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，定价依据公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司 2025 年度的关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件

山东一诺生物材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

山东一诺生物材料股份有限公司第一届董事会独立董事第六次专门会议决议。

山东一诺生物材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日