证券代码：874607　　证券简称：唇动食品　　主办券商：一创投行

唇动食品股份有限公司

关于预计 2026 年度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	购买原材料	28,000,000.00	17,589,848.18	根据实际业务增长情况调整
销售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
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	-	-	-	-
合计	-	28,000,000.00	17,589,848.18	-

（二）　基本情况

公司因生产经营需要，2026 年预计发生关联交易如下：从沧州北方包装印务有限公司、河北大玺包装科技有限公司采购产品包装材料，预计合计发生金额为人民币 28,000,000.00 元。上述关联方基本情况如下：

1.沧州北方包装印务有限公司

注册地址：沧县兴济镇东槐庄

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：陈洪波

注册资本：壹仟伍佰万元整

主营业务：印刷；包装装潢（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）

与公司的关联关系：公司实际控制人陈洪杰之兄陈洪波控制的企业

2.河北大玺包装科技有限公司

注册地址：河北省沧州市沧县兴济镇东姜庄村南一砖厂工业园 8 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：冯雨禄

注册资本：叁仟壹佰万元整

主营业务：新材料包装制品技术研发、生产、销售；包装装潢及其他印刷品印刷。（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）；道路货物运输（不含危险品货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开产经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关联关系：公司实际控制人陈洪杰之兄陈洪波控制的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 3 月 30 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于确认 2025 年关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。

1.审计委员会意见：公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

2.回避表决情况：陈洪杰、韩式昌作为关联董事回避表决。

3.表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事耿守辉、陈蓓对本项议案发表了同意的事前认可及独立意见。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易为公司正常经营业务往来，属于正当的商业行为，并遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司全体股东利益的情况，也不会影响公司的独立性，符合相关法律及《公司章程》的规定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际业务开展需要与关联方签订相关协议。

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，系公司业务发展及生产经营的正常需要，且遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害股东利益的情形，对公司业务发展有积极的影响。

六、 备查文件

《唇动食品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

《唇动食品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；

《唇动食品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

唇动食品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日