

证券代码：872460

证券简称：一飞药业

主办券商：中泰证券

山东一飞药业股份有限公司

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	2026 年	(2025) 年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	向山东蓝色时光新材料有限公司购买产品 400 万元，向济南蔚观新能源有限公司购买产品 100 万元，接受济南蔚观新能源有限公司劳务 100 万元，向山东一飞新能源有限公司购买产品 100 万元。	7,000,000.00	2,545,929.21	公司发展需要
销售产品、商品、提供劳务	向山东蓝色时光新材料有限公司销售产品 400 万元。	4,000,000.00	2,630,088.50	公司发展需要
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		11,000,000.00	5,176,017.71	-

（二）基本情况

1、关联法人

（1）山东一飞新能源有限公司

注册资本	1000 万元人民币
法定代表人	朱传武
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	山东省济南市市中区七贤街道二环西路 11956 号
成立日期	2020-01-16
经营范围	一般项目：新能源汽车整车销售；分布式交流充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；非居住房地产租赁；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零配件零售；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；机动车修理和维护；润滑油销售；商务代理代办服务；二手车经销；轮胎销售；洗车服务；集中式快速充电站；机动车充电销售（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）
实际控制人	朱传武
关联关系	朱传武直接持有公司 51% 股份，为山东一飞新能源有限公司控股股东。

（2）山东蓝色时光新材料有限公司

注册资本	500 万元人民币
法定代表人	高冬梅
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	山东省济南市天桥区梓东大道 299 号鑫茂齐鲁科技城 158 号 102
成立日期	2018-05-03

经营范围	一般项目：生态环境材料制造；生态环境材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；生物基材料制造；生物基材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）；针纺织品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；五金产品制造；五金产品批发；母婴用品制造；母婴用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；化妆品批发；化妆品零售；环境应急治理服务；环保咨询服务；大气污染治理；新兴能源技术研发；新材料技术研发；生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：货物进出口；技术进出口；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；污水处理及其再生利用；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）
实际控制人	高冬梅
关联关系	高冬梅直接持有公司 70% 股权，为公司控股股东。

(3) 济南蔚观新能源有限公司

注册资本	1000 万元人民币
法定代表人	朱传武
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	山东省济南市市中区二环西路 9555 号 B2 幢 1 层 2 号展厅
成立日期	2020-07-23

经营范围	<p>一般项目：新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；机动车充电销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；商务代理代办服务；二手车经纪；汽车零配件零售；汽车零配件批发；物业管理；机动车修理和维护；礼仪服务；会议及展览服务；汽车装饰用品销售；二手车交易市场经营；日用百货销售；二手日用百货销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；代驾服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络技术服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；五金产品零售；五金产品批发；橡胶制品销售；家用电器销售；社会经济咨询服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；润滑油销售；洗车服务；轮胎销售；建筑材料销售；输配电及控制设备制造。小微型客车租赁经营服务；组织文化艺术交流活动；文化用品设备出租；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；市场营销策划；图文设计制作；日用品销售；日用品批发；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；户外用品销售；服装服饰批发；服装辅料销售；服装服饰出租；化妆品批发；化妆品零售；礼品花卉销售；婚庆礼仪服务；计算机及办公设备维修；通信设备销售；通信传输设备专业修理；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；机械设备租赁；机械零件、零部件销售；非居住房地产租赁；住房租赁；汽车销售；汽车拖车、求援、清障服务。（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）</p> <p>许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营；演出经纪；食品销售；住宿服务。（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）</p>
实际控制人	朱传武
关联关系	朱传武直接持有公司 51%股份，为济南蔚观新能源有限公司控股股东。 高冬梅直接持有公司 49%股份，为济南蔚观新能源有限公司持股 5%以上股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联董事朱传武、高冬梅回避表决，议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格或依国家规定执行，公允合理，对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循市场定价、公平合理的原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其它股东利益的情形

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司及业务发展需要，在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司发展和业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及日常经营的正常需要，具有合理性和必要性。交易遵循按照市场定价的原则，有利于公司各项业务稳定、持续发展，不存在损害公司利益的情况。

六、 备查文件

《山东一飞药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东一飞药业股份有限公司

董事会

2026年4月16日