

证券代码：400131

证券简称：科迪 5

主办券商：中原证券

河南科迪乳业股份有限公司

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	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、燃料和动力	80,000,000		预计今年委托关联方贸易公司及进出口贸易公司采购原材料。
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	-	80,000,000		-

(二) 基本情况

根据公司 2026 年度生产经营和业务发展的需要，公司预计 2026 年度与关联方发生

的日常性关联交易总额不超过 8,000 万元,主要包括向关联方购买原材料、燃料和动力,公司预计发生关联交易的关联方为天津市豫能供应链科技有限公司、商丘市发投贸易有限公司、商丘市发投供应链管理有限公司,系与公司受同一方控制的关联企业。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了关于《公司 2026 年预计发生日常关联交易的议案》。本次会议在审议该事项时,关联董事李瑞生、李盛玺、赵恰、范乃超、徐汝冰、闫炳男回避了表决,公司现任独立董事卢艳峰、杨保强、王复生对本项议案发表了同意的独立意见,审议程序符合有关法律、法规的规定。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

对于上述日常性关联交易的定价,参照市场价格协商确定。

(二) 交易定价的公允性

公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则,协商确定交易价格,确保其公允性。不存在损害公司全体股东利益的情形,公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2026 年度预计日常性关联交易范围内,公司经营管理层将根据业务开展的需要,与有关关联方就具体交易签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方的关联交易均为经营性往来,该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置。相关的关联交易行为遵循市场公允原则,预计不会影响公司的独立性,不会对公司的日常经营产生影响。

六、 备查文件

河南科迪乳业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2026年4月20日