

证券代码：873084

证券简称：艾德森

主办券商：申万宏源承销保荐

山东艾德森生物科技股份有限公司关联交易公告

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

为满足山东艾德森生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展与办公场地需要，2026年向关联方租赁220万元，采购设备50万元、采购商品及服务（装卸费等）60万元，合计金额330万元。

（二）表决和审议情况

2026年4月21日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过《关于2026年度关联交易的议案》。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

ZHOUYING（周颖）、张立峰系本议案所涉事项的关联董事，对本议案回避表决。

2026年4月21日，公司召开第一届监事会第七次会议审议通过《关于2026年度关联交易的议案》。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

该议案尚需提交股东会审议

（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. 法人及其他经济组织

名称：临沂新程金锣肉制品集团有限公司

住所：山东省临沂市兰山区金锣科技园

注册地址：山东省临沂市兰山区金锣科技园

注册资本：30300 万美元

主营业务：许可项目：生猪屠宰；家禽屠宰；食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；调味品生产；食品添加剂生产；粮食加工食品生产；种畜禽生产；饲料生产；发电、输电、供电业务；热力生产和供应；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（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：食用农产品初加工；动物肠衣加工；纸制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；食品添加剂销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；洗车服务。（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）

法定代表人：明金星

控股股东：金锣（香港）控股有限公司

实际控制人：明金星

关联关系：临沂新程金锣肉制品集团有限公司是公司实控人 ZHOU YING（周颖）父亲担任董事的企业。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：临沂金锣文瑞食品有限公司

住所：山东省临沂市兰山区半程镇金锣科技园

注册地址：山东省临沂市兰山区半程镇金锣科技园

注册资本：3400 万美元

主营业务：生产、销售：肉制品、蛋制品、速冻食品、冻鸡蛋液、食品添加剂、调味品、罐头、豆制品、方便食品、粮食加工品、饮料、蔬菜制品、水产制

品、淀粉及淀粉制品、糕点、炒货食品及坚果制品、纸制品、塑料制品、胶带、包装装潢及其他印刷品；批发、零售：预包装食品、散装食品；进口自用肉类产品。（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）

法定代表人：明金星

控股股东：临沂金锣投资有限公司

实际控制人：明金星

关联关系：临沂金锣文瑞食品有限公司是公司实控人 ZHOUYING（周颖）父亲担任董事的企业。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：金锣水务有限公司

住所：兰山区半程镇驻地

注册地址：兰山区半程镇驻地

注册资本：10000 万元

主营业务：许可项目：污水处理及其再生利用；建设工程施工；建设工程设计；自来水生产与供应；食品生产；食品销售；饮料生产；现制现售饮用水；食品用塑料包装容器工具制品生产；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）。

（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：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污泥处理装备制造；水资源专用机械设备制造；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；智能水务系统开发；软件开发；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水污染治理；水环境污染防治服务；环保咨询服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；通用零部件制造；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；肥料销售；土壤与肥料的复混加工；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料生

产专用设备制造；饲料生产专用设备销售；宠物食品及用品批发；农副产品销售；畜禽粪污处理利用；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；固体废物治理；生物质能技术服务；发酵过程优化技术研发；资源再生利用技术研发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料包装箱及容器制造；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售。（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）

法定代表人：郝如杰

控股股东：临沂金锣生态投资发展有限公司

实际控制人：ZHOU YING(周颖)

关联关系：金锣水务有限公司是公司实控人 ZHOU YING(周颖)实际控制企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：临沂山松生物制品有限公司

住所：山东省临沂市兰山区金锣科技园

注册地址：山东省临沂市兰山区金锣科技园

注册资本：8,000 万美元

主营业务：生产、销售：“天松牌大豆低聚糖口服液”（有效期以许可证为准）；豆制品（大豆肽制品、大豆蛋白制品、食品加工用植物蛋白、低温食用豆粕）（有效期以许可证为准）；食用植物油（有效期以许可证为准）；大豆低聚糖（有效期以许可证为准）；批发兼零售预包装食品（有效期以许可证为准）；生产销售饮料。（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）

法定代表人：胡廷建

控股股东：SHANSONGHOLDINGSLIMITED

实际控制人：ZHOUYING 周颖

关联关系：临沂山松生物制品有限公司是公司实控人 ZHOUYING(周颖)实际控制企业。

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：临沂山松药业有限公司

住所：临沂市兰山区半程镇

注册地址：临沂市兰山区半程镇

注册资本：700 万元

主营业务：片剂、硬胶囊剂、食品添加剂的生产销售（有效期限以许可证为准）；生产销售海棠茶、保健茶、代用茶（有效期以许可证为准）、特殊医学用途配方食品；批发兼零售预包装食品（有效期以许可证为准）；仓储服务（不含危险化学品）。（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）

法定代表人：刘桂艳

控股股东：刘桂艳

实际控制人：刘桂艳

关联关系：临沂山松药业有限公司是公司实控人 ZHOU YING（周颖）父亲实际控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：山东佳钰生物科技有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区港兴三路北段药谷 2 号楼 2409

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区港兴三路北段药谷 2 号楼 2409

注册资本：300 万元

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；工程和技术研究和试验发展；工业酶制剂研发；生物材料技术研发；生物化工产品技术研发。（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）

法定代表人：张圣其

控股股东：张圣其

实际控制人：张圣其

关联关系：山东佳钰生物科技有限公司是公司总经理张立峰近亲属控制企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

2026年度公司与关联方之间的关联交易符合有关法律、法规的规定，系有效的民事法律行为；公司与关联方的关联交易系遵循公平及自愿原则进行，关联交易定价系遵循市场原则确定或具有合理的依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场价格方式确定，定价公允合理，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司将在预计的关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要进行，并签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

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

本次关联交易为公司满足生产经营的正常所需，交易价格体系按市场方式确定，定价合理公允，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为公司正常业务需要，符合公司及公司全体股东的利益，不存

在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司的正常业务发展和生产经营提供了支持，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件

经与会董事签字的《山东艾德森生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

经与会监事签字的《山东艾德森生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东艾德森生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日