

证券代码：870909

证券简称：高更科技

主办券商：大同证券

## 上海高更食品科技股份有限公司

## 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				
销售产品、商品、提供劳务	销售商品	1,500,000	1,037,360.84	
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	-	1,500,000	1,037,360.84	-

## (二) 基本情况

黄山晶日食品科技有限公司为公司关联法人，民营企业，统一社会信用代码：913410235606590651，法定代表人：孔祥志，注册资本 200 万元，公司住所：安徽省黄山市黟县碧阳镇电子商务公共服务中心。公司实际控制人为孔祥志先生。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026年4月23日公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于预计2026年公司日常性关联交易的议案》，关联董事向汝发回避表决，非关联董事汤圣友、汪盈余、高红亮、姜典真均同意通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

### （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

关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《公司关联交易制度》规定，关联方业务往来，遵循了公开、公平、公正的市场原则。

### （二） 交易定价的公允性

本次日常性关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，交易价格市场化，具有合法性、公允性。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次交易为2026年度日常性关联交易：

黄山晶日食品科技有限公司为公司产品黄山市代理商，本次交易的预计金额为150万元，支付方式为预付款销售。本次协议执行期为2026年1月1日至2026年12月31日，协议无附加生效条件

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次交易为公司代理商和公司长期合作行为，对公司产品推广和品牌宣传及公司形象起到积极的作用。本次交易是公司业务快速发展的正常需要，也是关联方支持公司发展，

是合理和必要的。本次关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因为关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东的行为。

## 六、 备查文件

《上海高更食品科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海高更食品科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日