

爱普香料集团股份有限公司 日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

●公司第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于2026年度关联交易预计额度的议案》，关联董事魏中浩先生、黄健先生回避表决，其他7名非关联董事表决通过上述议案。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月23日，爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）召开2026年第一次独立董事专门会议，审议并通过了《关于2026年度关联交易预计额度的议案》。全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交第六届董事会第五次会议审议。同日，公司召开第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于2026年度关联交易预计额度的议案》，关联董事魏中浩先生、黄健先生回避表决，其他7名非关联董事表决通过上述议案。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次2026年度日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。

(二) 2025 年度关联交易的执行情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025 年度 预计金额	2025 年度 实际发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
接受关联人提供的服 务（办公楼租赁）	上海爱投实业有限公 司	5,550,000.00	5,507,131.50	不适用
合 计		5,550,000.00	5,507,131.50	-

(三) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

关联交易 类别	关联人	本次预计 金额	占同 类业 务比 例 (%)	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额	上年实际 发生金额	占同 类业 务比 例 (%)	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
接受关联人提 供的服务（办 公楼租赁）	上海爱投实业 有限公司	6,000,000.00	79%	1,981,798.12	5,507,131.50	78%	不适用
向关联人销售 商品	上海宝立食品 科技股份有限 公司	12,000,000.00	0.76%	1,098,609.30	6,725,555.74	0.43%	不适用
采购服务	上海傲罗迈香 料技术有限公 司	500,000.00	/	97,561.23	226,070.65	/	不适用
合 计		18,500,000.00		3,177,968.65	12,458,757.89		-

说明：

- 1、上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称：宝立食品)于 2026 年 1 月 9 日起成为本公司的关联法人，具体详见本公告二、关联方介绍和关联关系（2）。
- 2、“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”该列数据未经审计，最终数据以经审计确认后的财务数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

(1) 名称：上海爱投实业有限公司（以下简称：爱投实业）

统一社会信用代码：913101147514783710

成立时间：2003 年 6 月 12 日

注册地址：上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄 12 号 101 室 J1008

法定代表人：魏丽达

注册资本：500.00 万元人民币

经营范围：物业管理，商务咨询，会务服务，展览展示服务，室内装饰工程设计，室内外装潢工程，文化艺术交流策划，企业管理，计算机系统集成，五金交电、建材、日用百货的销售，自有房屋租赁。【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】

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

主要股东：魏牧也(魏中浩之亲属)持股比例为 55%，魏中浩持股比例为 45%。

(2) 名称：上海宝立食品科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310000734067896L

成立时间：2001 年 12 月 20 日

注册地址：上海市松江茸北工业区茸兴路 433 号

法定代表人：马驹

注册资本：40,001.00 万元人民币

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售。(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，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：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售。【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】

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

主要股东：杭州臻品致信投资合伙企业(有限合伙)持股比例为 30.5992%，其他社会公众股东持股比例为 69.4008%。

(3) 名称：上海傲罗迈香料技术有限公司

统一社会信用代码：91310000582086798L

成立时间：2011 年 10 月 11 日

注册地址：上海市嘉定区徐行镇曹新公路 33 号 8 幢 301 室

法定代表人：黄健

注册资本：150.00 万元人民币

经营范围：食品香精、食品添加剂、食品配料及相关产品的研发，转让技术成果并提供相关技术咨询；上述产品及其同类商品（上述涉及食品的，限预包装食品批发非实物方式，不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发、进出口，并提供相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）【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】

企业类型：有限责任公司(外商投资、非独资)

主要股东：爱普香料集团股份有限公司 持股比例为 51%，AROMATECH SAS 持股比例为 49%。

（二）与公司的关联关系

（1）爱投实业系公司董事长、实际控制人魏中浩先生及其亲属投资并控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，爱投实业为公司的关联法人。

（2）公司控股股东魏中浩先生于 2026 年 1 月 8 日将 29,000,000 股无限售条件流通股转让给杭州明策企业管理有限公司（简称：杭州明策），并于 2026 年 1 月 9 日完成过户登记，杭州明策成为公司持股 5%以上的法人股东；杭州明策的实际控制人沈淋涛先生，同时也是宝立食品的实际控制人之一。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，宝立食品构成本公司的关联法人。

（3）上海傲罗迈香料技术有限公司由公司与 Aromatech SAS 共同出资设立，公司持有 51%的股权，委派 3 名董事，Aromatech SAS 持有 49%的股权，委派 2 名董事。为进一步深化合作，激发协同效应，Aromatech SAS 与公司协商调整合作模式，董事会决议通过条件由二分之一以上调整为三分之二以上，并同步修改章程。因此，自 2025 年 7 月 1 日起不再纳入合并范围，改按权益法核算，上海傲罗迈构成公司的关联法人。

（三）关联方履约能力分析

公司与上述关联方之间的关联交易主要为满足公司日常经营发展需要，上述关联方资信状况良好，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述各关联方发生的关联交易，以市场公允价格为基础，由双方协商确定。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

公司董事会授权管理层开展上述业务活动。若在实际执行中交易金额超过上述预计金额，公司将根据超过金额大小适用《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定重新提交公司董事会或者股东会审议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的。公司与关联方发生的交易，遵循公平、公正、合理的原则，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现，符合公司实际经营和发展需要。不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形形成依赖，不存在损害公司和股东权益的情形。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026年4月24日