

证券代码：873782

证券简称：申亚生物

主办券商：国元证券

## 申亚生物科技股份有限公司

## 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	关联方委托我司提供宠物食品、宠物药品与营养剂、宠物用品及其他产品服务	26,000,000.00	9,559,265.13	
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	委托关联方提供房产租赁服务	800,000.00	503,734.14	
合计	-	26,800,000.00	10,062,999.27	-

## (二) 基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

(1) 企业名称：申亚发得（上海）供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91310120MA1JJQ6L07

住所：上海市奉贤区平庄西路 3358 弄 1-13 号 7 幢 15 层 1505、1506 室

法定代表人：蒋华英

注册资本：1000 万元

成立日期：2021-05-21

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：许可项目：兽药经营；货物进出口；技术进出口。（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：供应链管理服务；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；会议及展览服务；礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

(2) 企业名称：安徽申亚科技投资有限责任公司

统一社会信用代码：91340100577057757U

住所：安徽省合肥市高新区天达路 71 号华亿科学园 D1 幢 401-006 室

法定代表人：徐邦伟

注册资本：3000 万元

成立日期：2011-06-07

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；财务咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

## 2. 关联关系

(1) 申亚发得（上海）供应链管理有限公司为江伟民控股公司，江伟民控制公司孙公司申亚优基（上海）宠物用品有限公司 49%股份。

(2) 安徽申亚科技投资有限责任公司系徐邦伟担任执行董事，刘洪艳担任总经理的企业。

### 3. 关联方履约能力

前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力和支付能力。

### 4. 交易内容及金额

序号	关联方	关联交易类别	交易内容	预计交易金额 (万元)
1	申亚发得（上海）供应链管理 有限公司及其子公司	销售产品、商 品、提供劳务	宠物食品、宠物 药品与营养剂、 宠物用品及其 他产品服务	2600.00
2	安徽申亚科技投资有限责 任公司	其他	房产租赁服务	80.00

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第四次会议，审议了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，表决结果：本议案关联董事徐邦伟、刘洪艳、徐艳群、徐淑群、徐惠群均需回避表决，无关联董事为王勇、于政，无关联董事人数不足3人，根据现行《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议表决。

公司于2026年4月24日召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，表决结果：3名监事均不涉及该关联交易事项，故无需回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

### (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

公司与关联方进行的与日常经营相关的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。交易价格系参照市场价格，经双方友好协商进行的公允定价，未损害公司及其他股东的利益。

#### （二） 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》获得公司股东大会的批准后，由公司经营管理层在上述预计的范围内，根据实际需要开展相关业务。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司与关联方交易遵循市场定价的原则，公允合理，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司或其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

### 六、 备查文件

《申亚生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《申亚生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

申亚生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日