

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，将与关联方岩韵泉语（深圳）控股有限公司（以下简称“岩韵泉语”）发生的日常关联交易事项进行预计，预计 2026 年度发生的交易金额不超过 2,500.00 万元（不含税，下同）。

本次关联交易事项已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本次关联交易预计事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）预计 2026 年度日常关联交易类别及金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	岩韵泉语（深圳）控股有限公司	饮料灌装服务	参照市场价	2,500.00	0

（三）2025 年度实际发生日常关联交易情况

公司 2025 年度未发生日常关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

- 1.公司名称：岩韵泉语（深圳）控股有限公司
- 2.法定代表人：韩璐
- 3.注册资本：105.2632 万元人民币
- 4.注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路 18 号深圳安华工业区 6 栋五层 5112
- 5.经营范围：一般经营项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；广告设计、代理；商务代理代办服务；国内贸易代理；信息技术咨询服务；包装服务；咨询策划服务；社会经济咨询服务；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；软件销售；软件开发；专业设计服务；供应链管理服务；贸易经纪。（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）许可经营项目：无。

（二）与上市公司的关联关系

岩韵泉语系公司实际控制人俞浩先生及其直系亲属控制的企业之“一鼎控股（苏州）有限公司”之控股孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易及关联人认定的相关条款，公司与岩韵泉语之间构成关联交易。

（三）履约能力分析

经在最高人民法院网查询，岩韵泉语没有被列入“失信被执行人”，且具有良好的商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

上述日常关联交易事项的主要内容为公司及子公司向岩韵泉语提供其指定商标及包装的饮料产品灌装服务，为日常生产经营中正常的业务往来，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易价格参考市场价格由交易双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方之间的日常关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并根据相关法律法规要求，以公允的市场价格与关联方签署具体协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项，系公司日常经营所需，属于正常的商业行为。不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，交易对公司 2026 年度及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。

五、独立董事专门会议意见

公司与子公司 2026 年度与关联方预计发生的日常关联交易系实际经营业务开展所需，交易价格由双方依照市场价格为基础协商确定，不存在显失公平、损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司未来财务情况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1. 第三届董事会第二十三次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3. 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日