

证券代码：874967

证券简称：东晓生物

主办券商：中信证券

东晓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	采购设备配件、包装袋及托盘、安装服务及燃料动力	272,592,300.00	250,168,806.03	2026 年因新增建设项目开展，相关工程、设备等关联交易相应增加，导致本期预计金额与上年同期基数存在差异
销售产品、商品、提供劳务	商品、生产经营过程中产生废托盘、废编织袋等可回收废品	1,150,000.00	967,089.05	根据公司经营计划及发展需求预计
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	房屋租赁	472,800.00	472,800.00	
合计		274,215,100.00	251,608,695.08	

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 诸城市贝斯特工贸有限公司

公司名称	诸城市贝斯特工贸有限公司	
统一社会信用代码	91370782763681481N	
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	
法定代表人	尹江国	
注册资本	3,000 万元	
成立日期	2004 年 6 月 11 日	
注册地址	山东省潍坊市诸城市辛兴镇徐家芦水村	
经营范围	许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；特种设备制造；食品销售；特种设备安装改造修理；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：纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；服装辅料制造；服装辅料销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；管道运输设备销售；特种设备销售；防腐材料销售；保温材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；模具制造；模具销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；橡胶制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；货物进出口。（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）	
主要股东	股东名称	持股比例
	王松江	99%
	李春梅	1%
实际控制人	王松江	
关联关系	公司实际控制人控股企业	
履约能力	经营情况正常，不是失信被执行人，具备履约能力。	

(2) 诸城腾达设备安装有限公司

公司名称	诸城腾达设备安装有限公司	
统一社会信用代码	91370782312826135R	
企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）	
法定代表人	王传波	
注册资本	1,000 万元	
成立日期	2014 年 9 月 1 日	
注册地址	山东省潍坊市诸城市辛兴镇辛兴工业园	

经营范围	一般项目：普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理；金属结构制造；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；工程管理服务；对外承包工程；建筑工程机械与设备租赁；五金产品零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；装卸搬运；制药专用设备制造；制药专用设备销售。（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）许可项目：电气安装服务。（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）	
主要股东	股东名称	持股比例
	王松江	51%
	Shihui Wang	49%
实际控制人	王松江	
关联关系	公司实际控制人控股企业	
履约能力	经营情况正常，不是失信被执行人，具备履约能力。	

(3) 诸城市牛台山山泉水有限公司

公司名称	诸城市牛台山山泉水有限公司	
统一社会信用代码	91370782349059363U	
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	
法定代表人	尹江国	
注册资本	50 万元	
成立日期	2015 年 8 月 11 日	
注册地址	山东省潍坊市诸城市辛兴镇山东村	
经营范围	生产、销售瓶（桶）装饮用水（其他饮用水），瓶（桶）装饮用天然山泉水。（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）	
主要股东	股东名称	持股比例
	诸城市贝斯特工贸有限公司	100%
实际控制人	王松江	
关联关系	公司实际控制人控股企业	
履约能力	经营情况正常，不是失信被执行人，具备履约能力。	

(4) 青岛东晓新实业有限公司

公司名称	青岛东晓新实业有限公司	
统一社会信用代码	9137020057209169XL	
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	
法定代表人	王松江	
注册资本	10,000 万元	
成立日期	2011 年 5 月 16 日	

注册地址	青岛市崂山区苗岭路 36 号 2 号楼 2301 室（电梯层 2701 室）	
经营范围	批发预包装食品（食品流通许可证 有效期限以许可证为准）。批发：食品添加剂、饲料及饲料添加剂、塑料制品、机械设备及配件、五金交电、钢材、橡胶制品、装饰材料、纺织原料、化工产品（不含危险品）、针纺织品、酒店用品、办公用品、包装材料、日用百货、计算机及配件、焦炭、矿产品（国家禁止的限制的除外）、农副产品、（不含粮、棉）；货物及技术进出口。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）。	
主要股东	股东名称	持股比例
	王松江	93%
	李春梅	7%
实际控制人	王松江	
关联关系	公司控股股东	
履约能力	经营情况正常，不是失信被执行人，具备履约能力。	

(5) 山东希努尔男装有限公司

公司名称	山东希努尔男装有限公司	
统一社会信用代码	91370782MA3F067X7L	
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	
法定代表人	王金刚	
注册资本	60,000 万元	
成立日期	2017 年 12 月 6 日	
注册地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道舜王大道 7877 号	
经营范围	一般项目：服装制造；服饰制造；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；鞋制造；纺纱加工；绣花加工；服装辅料制造；面料纺织加工；面料印染加工；服装服饰零售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；鞋帽零售；皮革销售；服装辅料销售；针纺织品销售；户外用品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；洗染服务；专业设计服务；服装、服饰检验、整理服务；大数据服务；供应链管理服务；服饰研发；新材料技术研发；品牌管理；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；太阳能发电技术服务。（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）	
主要股东	股东名称	持股比例
	新郎希努尔集团股份有限公司	100%
实际控制人	王桂波	
关联关系	公司 5%以上股东 XING LANG. SINOER INTERNATIONAL (GROUP) CO., LIMITED 实际控制人王桂波控制的企业	

履约能力	经营情况正常，不是失信被执行人，具备履约能力。
------	-------------------------

(6) 山东东安新能源科技有限公司

公司名称	山东东安新能源科技有限公司	
统一社会信用代码	91370782MAEK0Q9U45	
企业类型	有限责任公司(自然人独资)	
法定代表人	阎炯	
注册资本	500 万元	
成立日期	2025 年 5 月 6 日	
注册地址	山东省潍坊市诸城市辛兴镇新兴路 11763 号	
经营范围	一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备制造；生物质能技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；液气密元件及系统制造；工业自动控制系统装置销售；电气设备修理；合同能源管理；新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；机械电气设备销售；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；办公用品销售；货物进出口；技术进出口。（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）	
主要股东	股东名称	持股比例
	阎炯	100%
实际控制人	阎炯	
关联关系	公司董事、高级管理人员直系亲属控股企业	
履约能力	经营情况正常，不是失信被执行人，具备履约能力。	

2、预计 2026 年关联交易主要内容

单位（元）

关联方	关联交易内容	2026 年预计金额
诸城市贝斯特工贸有限公司	采购、出售商品/接受劳务	194,370,000.00
诸城腾达设备安装有限公司	采购商品/接受劳务	70,832,300.00
诸城市牛台山山泉水有限公司	采购商品	790,000.00
青岛东晓新实业有限公司	房屋租赁	472,800.00
山东希努尔男装有限公司	采购商品	2,000,000.00

山东东安新能源科技有限公司	采购商品	5,750,000.00
合 计		274,215,100.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年4月23日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事王松江、李天罡回避表决。

2026年4月9日，公司召开了第一届董事会审计委员会第十六次会议，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：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事王松江回避表决。

本次关联交易独立董事均已事前认可，并对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东会审议。

（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

公司及子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，交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常性关联交易范围及额度内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，与关联方签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易系以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，对公司业务独立性无不利影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖，公司经营成果的真实性未受到关联交易的影响。

六、 备查文件

（一）《东晓生物科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》；

（二）《东晓生物科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第十六次会议决议》；

（三）《东晓生物科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议独立董事独立意见》；

（四）《东晓生物科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议独立董事事前认可意见》。

东晓生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日