

证券代码：874931

证券简称：新诺佳

主办券商：财通证券

舟山新诺佳生物工程股份有限公司

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	包括水电费、服务费、保险费、专利转让、职工礼包等	3,660,000.00	2,817,322.56	根据公司生产经营需要作较为充分的预计
销售产品、商品、提供劳务	包括销售货物、运保费、检测费等	51,490,000.00	39,610,060.35	根据公司生产经营需要作较为充分的预计
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	承租资产（包括房屋建筑物、专用设备）	1,680,000.00	1,289,921.76	根据公司生产经营需要作较为充分的预计
合计	-	56,830,000.00	43,717,304.67	-

(二) 基本情况

关联方 1:

公司名称：浙江兴业集团有限公司

法定代表人：吴红卫

注册地址：浙江省舟山市定海区干览镇兴业路1号

主营业务：海洋水产品的精深加工

关联关系：直接及间接持有公司100%股份

履约能力：较强

预计关联交易内容：（1）购买原材料、燃料和动力、接受劳务：预计2026年发生金额3,660,000.00元；（2）销售产品、商品、提供劳务：预计2026年发生金额5,250,000.00元；（3）承租资产（包括房屋建筑物、专用设备）：预计2026年发生金额1,680,000.00元。

关联方2：

公司名称：Umios株式会社（原名：玛鲁哈日鲁株式会社）

社长及法人代表：安田 大助

所在地：东京都港区高轮二丁目21番2号

主营业务：渔业，水产养殖，水产品的进出口、加工、销售，冷冻食品、高温杀菌食品、罐头食品、鱼糜制品、化成品、饮料的生产、加工、销售，肉类和饲料原料的进口，肉制品的生产、加工、销售

关联关系：持有浙江兴业集团有限公司35%股权，间接持有公司35%股份

履约能力：较强

预计关联交易内容：（1）销售产品、商品、提供劳务：预计2026年发生金额46,240,000.00元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年4月24日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事王斌先生（关联方浙江兴业集团有限公司董事）、钟时舟先生（关联方浙江兴业集团有限公司副董事长）回避表决。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。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

参照市场价格进行公允定价。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的日常关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的，不会对公司正常生产经营活动造成不利影响。

六、 备查文件

《舟山新诺佳生物工程股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

舟山新诺佳生物工程股份有限公司

董事会

2026年4月27日