

证券代码：871930

证券简称：林家铺子

主办券商：国投证券

大连林家铺子食品股份有限公司

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 年年初至披露日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		1,500,000.00	367,909.89	
销售产品、商品、提供劳务		30,500,000.00	25,908,645.64	
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	关联方向公司提供借款、租赁房屋	18,600,000.00	18,253,384.71	
合计	-	50,600,000.00	44,529,940.24	-

(二) 基本情况

根据公司业务发展及生产经营状况，预计公司 2026 年度日常性关联交易情况如下：

单位：人民币元

序号	关联方	关联交易内容	2026年预计发生金额
----	-----	--------	-------------

1	石代兄	关联方向公司提供借款	2,300,000.00
2	林巍	关联方向公司提供借款	1,000,000.00
3	林继贤	关联方向公司提供借款	4,200,000.00
4	林楠	关联方向公司提供借款	9,600,000.00
5	邓飞镒	关联方向公司提供借款	1,500,000.00
6	道可术（大连）文化传媒有限公司	关联方向公司采购	30,000,000.00
7	大连美图生物科技有限公司	关联方向公司销售商品、提供劳务	1,500,000.00
8	大连美图生物科技有限公司	关联方向公司采购商品	200,000.00
9	联美图生物科技（大连）有限公司	关联方向公司采购商品	300,000.00

（二）表决和审议情况

本次关联交易须经公司第四届董事会第四次会议审议，关联董事林楠、林阳、惠群需回避表决。关联董事回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足3人，该议案尚需直接提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：林楠

住所：大连市沙河口区富国街

2. 自然人

姓名：石代兄

住所：大连市中山区开源巷

3. 自然人

姓名：林巍

住所：大连市西岗区自学巷

4. 自然人

姓名：林继贤

住所：大连市西岗区建业街

5. 自然人

姓名：邓飞镳

住所：大连市西岗区自学巷

6. 法人及其他经济组织

名称：大连美图生物科技有限公司

住所：辽宁省大连市金州区石河街道泰海路18-1号

注册地址：辽宁省大连市金州区石河街道泰海路18-1号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林阳

实际控制人：林阳

注册资本：500万元

主营业务：一般项目：生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料销售；化妆品批发；货物进出口；技术进出口；初级农产品收购；第一类医疗器械生产；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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：食品生产；化妆品生产；食品销售；第二类医疗器械生产。（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）

7. 法人及其他经济组织

名称：道可术（大连）文化传媒有限公司

住所：辽宁省大连普湾新区石河街道泰海路118-16号

注册地址：辽宁省大连普湾新区石河街道泰海路118-16号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林翌人

实际控制人：林翌人

注册资本：10万元

主营业务：一般项目：组织文化艺术交流活动；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；组织体育表演活动；企业管理；企业形象策划；煤炭及制品销售；国内贸易代理；货物进出口；食品进出口。（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）

（二）关联关系

1. 林楠为公司实际控制人。
2. 石代兄为公司董事会秘书谭晓华的母亲。
3. 林继贤为公司实际控制人林楠的父亲。
4. 林巍为公司实际控制人林楠的哥哥。
5. 邓飞镝为公司实际控制人林楠兄弟林巍的配偶。
6. 道可术（大连）文化传媒有限公司为实际控制人林楠的儿子林翌人出资设立的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易须经公司第四届董事会第四次会议审议，关联董事林楠、林阳、惠群需回避表决。关联董事回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足3人，该议案尚需直接提交股东会审议。

(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

关联交易遵循平等自愿的原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

关联交易遵循平等自愿的原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司关联方为公司提供借款，是对公司经营发展的支持行为，既保证了公司资金运转，也有利于改善公司资金结构，是公司业务发展及生产经营的正常需要，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的。公司根据业务发展的需要，在预计的 2026 年关联交易范围内，由公司经营管理层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

上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

六、 备查文件

大连林家铺子食品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

大连林家铺子食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日