

证券代码：603262

证券简称：技源集团

公告编号：2026-024

技源集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 预计2026年度日常关联交易需提交技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议。

● 公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、经公司第二届董事会独立董事专门会议审议，独立董事认为：我们已经详细审阅有关技源集团股份有限公司的《关于2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计的议案》及相关资料，认为上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

2、公司第二届董事会审计委员会第六次会议就《关于2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审阅，同意提交董事会审议，其中，Jingshi Joe Zhou委员与表决事项存在关联关系，回避表决。并发表以下书面审核意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公

司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。Jingshi Joe Zhou委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计委员会委员同意本次关联交易事项。

3、公司第二届董事会第九次会议审议并通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计的议案》，公司3名关联董事回避表决（Jingshi Joe Zhou、龙玲、Larry Kolb），其余4名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。

4、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

(二)2025 年日常关联交易预计及实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易对象	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额	是否超过预计金额
向关联方采购产品及接受劳务	盐城技源药业有限公司	500.00	284.60	否
	江苏涛生	2,000.00	1,466.77	否
	Cotner Law, PLLC	200.00	118.74	否
	小计	2,700.00	1,870.11	否
向关联方支付租赁费、物业费等	技源科技（中国）有限公司	300.00	133.92	否
	TKZ Health Holdings, Inc.	100.00	59.66	否
	小计	400.00	193.58	否

(三) 2026 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联交易对象	2026 年预计金额	本年年初至 2026 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	2025 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购产品及接受劳务	盐城技源药业有限公司	500.00	61.59	284.60	不适用

关联交易类别	关联交易对象	2026年预计金额	本年初至2026年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	江苏涛生	2,000.00	441.86	1,466.77	不适用
	Cotner Law, PLLC	200.00	12.21	118.74	不适用
	小计	2,700.00	515.66	1,870.11	不适用
向关联方支付租赁费、物业费	技源科技（中国）有限公司	300.00	35.15	133.92	预计金额为双方2026年度可能签署的所有业务合同总金额上限，合同实际签署情况会根据经营发展需求和市场情况进行适当的调整，具有不确定性
	TKZHealth Holdings, Inc.	100.00	14.51	59.66	不适用
	小计	400.00	49.66	193.58	不适用

二、关联方关联关系

盐城技源药业有限公司（以下简称“盐城技源”）系技源集团持股 26.22%的企业。

江苏涛生药业有限公司（以下简称“江苏涛生”）系公司参股公司盐城技源药业有限公司持股 49.00%的企业，根据实质重于形式原则，将江苏涛生比照关联方予以披露。

CotnerLaw, PLLC 系公司董事 LarryKolb 之姐夫担任合伙人的律师事务所。

TKZHealth Holdings, Inc.、技源科技（中国）有限公司系控股股东及实际控制人控制的其他企业。

三、关联方基本情况介绍

1、盐城技源药业有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：陈俊

成立日期：2015 年 9 月 7 日

注册资本：7,487.08 万元人民币

住所：盐城市响水县陈家港镇化工集中区纬三路北侧（盐城市灌江化工开发有限公司内）

经营范围：一般项目：中草药收购；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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、江苏涛生药业有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：蒋永红

成立日期：2020 年 3 月 5 日

注册资本：4,118 万人民币

住所：江苏省盐城市盐都区龙冈镇龙瑞路 1 号

经营范围：许可项目：食品添加剂生产；食品销售；药品零售；药品生产；保健食品生产；保健食品销售；食品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品添加剂销售；食用农产品初加工；中草药种植；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非食用农产品初加工；中药提取物生产；第一类医疗器械销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

3、CotnerLaw, PLLC

类型：律师事务所（有限合伙）

负责人：David B Conter

成立日期：2017 年 2 月 23 日

住所：蒙大拿州米苏拉市西百老汇大街 321 号 500 室

主要业务：法律相关业务

4、TKZHealthHoldings,Inc.

类型：有限责任公司

负责人：JINGSHIJOEZHOU

成立日期：1997 年 4 月 4 日

已发行股份数量：100 股

住所：135W.MainStreet,SuiteB,Missoula,Montana

主要业务：主要从事房产租赁、股权投资等业务

5、技源科技（中国）有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：JINGSHIJOEZHOU

成立日期：2003 年 3 月 17 日

注册资本：100 万元美元

住所：上海市徐汇区钦州北路 1089 号 54 幢 5 楼 F 区

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务秘书服务；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）

四、履约能力分析

上述预计的 2026 年日常关联交易的交易对象目前生产经营情况正常，具有良好的履约能力，可以保证交易的正常进行。

五、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方预计发生的关联交易，属于正常经营往来。交易的定价基于市场公允价格水平确定，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订购销、租赁协议等，定价等以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

六、关联交易的目的以及对公司的影响

上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，不会对公司的独立性造成影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会

2026年4月28日