

证券代码：875025

证券简称：天骄生物

主办券商：国泰海通

山东天骄生物技术股份有限公司  
关于确认 2025 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

### （一）关联交易概述

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### （1）明细情况

#### 1) 采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2025 年
中食都庆（山东）生物技术有限公司	购买商品	1,847,344.76
山东天之祐药业有限公司	购买商品	337,178.83
山东天智绿业生物科技有限公司	购买商品	111,633.63
	购买服务	5,137.18
山东天衡检测有限公司	购买服务	38,666.96
菏泽天蓝果蔬专业合作社	购买商品	35,895.24
山东融泽新材料有限公司	购买商品	19,774.33
山东天之悦生物技术有限公司	购买商品	18,960.00
菏泽天中陈集山药专业合作社	购买商品	480.00

#### 2) 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2025年
山东天之悦生物技术有限公司	销售植物基产品、粉末油脂、淀粉糖等	1,392,573.43
山东天智绿业生物科技有限公司	销售粉末油脂	328,909.38
中食都庆（山东）生物技术有限公司	销售植物基产品、粉末油脂、淀粉糖	154,719.95
山东融泽新材料有限公司	销售植物基产品	991.15
山东天衡检测有限公司	销售固体饮料及其他类产品	973.45

## 2. 关联租赁情况

## (1) 公司承租情况

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2025年			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金（不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出
山东天之祐药业有限公司	房屋建筑物	354,874.09			

## 3. 关联担保情况

公司及子公司作为被担保方的担保情况如下：

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张钊	9,500,000.00	2025-4-23	2026-4-23	否

张钊	9,500,000.00	2025-2-19	2026-2-19	是，提前还款
张钊	9,500,000.00	2025-2-21	2026-2-21	是，提前还款
山东天久实业集团有限公司、张钊、赵彤	10,000,000.00	2023-4-29	2025-2-20	是
山东天久实业集团有限公司、张钊、赵彤	10,000,000.00	2023-2-27	2025-2-20	是
张钊	9,500,000.00	2024-3-19	2025-1-19	是

## 4. 共同借款人

为购买原材料，部分关联自然人与天骄生物作为共同借款人向银行申请借款。关联方之间共同借款的情况如下：

单位：元

共同借款人	借款金额	借款起始日	借款到期日	是否已偿还
张钊、赵彤	9,500,000.00	2025-1-21	2026-1-21	否
张钊、赵彤	5,000,000.00	2025-2-25	2026-1-9	是，提前还款
张钊、赵彤	9,500,000.00	2024-1-22	2025-1-22	是

## 5. 关联方资产转让情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2025年
山东天之祐药业有限公司	采购商标	121,784.91

## 6. 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期数
关键管理人员报酬	5,380,742.00

## (三) 关联方应收应付款项

## 1. 应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末数	
		账面余额	坏账准备
应收账款	山东天智绿业生物科技有限公司	227,250.00	11,362.50
小计		227,250.00	11,362.50

## 2. 应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末数
应付账款	中食都庆（山东）生物技术有限公司	1,141,365.00
	山东天之祐药业有限公司	6,426.06
小计		1,147,791.06

## (二) 表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于确认 2025 年度关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事张钊、李海岭、张宝山、王华东、李杰对该议案回避表决。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

## (三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：中食都庆（山东）生物技术有限公司

住所：山东省菏泽市开发区陈集工业区

注册地址：山东省菏泽市开发区陈集工业区

注册资本：3500 万元

主营业务：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；食品进出口；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；特殊医学

用途配方食品销售。（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：食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品销售；饮料生产；食品互联网销售。（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）

法定代表人：张九勋

控股股东：山东天久实业集团有限公司

实际控制人：张钊

关联关系：公司控股股东持股 65.7143%，公司实际控制人赵彤持股 34.2857%。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：山东天之祐药业有限公司

住所：菏泽市开发区陈集镇镇政府西临 566 米

注册地址：菏泽市开发区陈集镇镇政府西临 566 米

注册资本： 1000 万元

主营业务：药品、保健食品、食品、化妆品、医疗器械的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；药品、中药饮片、中药提取物、药酒、食品、保健食品、保健用品、医疗器械（I类、II类、III类）、化妆品、消毒产品、洗化用品、日用品、个人防护用品、劳动防护用品的生产与销售及进出口业务。（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）

法定代表人：李兆祥

控股股东：山东泰祐药业有限公司

实际控制人：张钊

关联关系：公司控股股东通过山东泰祐药业有限公司间接持有山东天之祐药业有限公司 100%的股权。

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 法人及其他经济组织

名称：山东天智绿业生物科技有限公司

住所：山东省菏泽市鲁西新区陈集镇中心街 1 号

注册地址：山东省菏泽市鲁西新区陈集镇中心街 1 号

注册资本：1000 万元

主营业务：食品生产；食品添加剂生产；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）一般项目：细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；食用农产品初加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备研发；机械设备销售；农业机械制造；城市绿化管理；树木种植经营；蔬菜种植；新鲜蔬菜零售；花卉种植；礼品花卉销售；化肥销售；肥料销售；货物进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（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）

法定代表人：赵庆伟

控股股东：山东天久实业集团有限公司

实际控制人：张钊

关联关系：公司控股股东持有山东天智绿业生物科技有限公司 100%的股权。

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：山东天之悦生物技术有限公司

住所：山东省菏泽市鲁西新区陈集镇天久实业集团西临 50 米路北拐角楼一楼 188 室

注册地址：山东省菏泽市鲁西新区陈集镇天久实业集团西临 50 米路北拐角楼一楼 188 室

注册资本：300 万元

主营业务：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；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）；农副产品销售。（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：食品生产；食品销售。（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）

法定代表人：张存光

控股股东：山东天智绿业生物科技有限公司

实际控制人：张钊

关联关系：公司控股股东通过山东天智绿业生物科技有限公司间接持有山东天之悦生物技术有限公司 100%的股权。

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：山东天衡检测有限公司

住所：山东省菏泽市开发区陈集镇中心路 1 号

注册地址：山东省菏泽市开发区陈集镇中心路 1 号

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：社会稳定风险评估；水利相关咨询服务；水文服务；节能管理服务；林草种子质量检验；环境保护监测；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地调查评估服务；安全咨询服务；工程和技术研究和试验发展；畜牧专业及辅助性活动。（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：地质灾害危险性评估；检验检测服务；林业产品质量检验检测；室内环境检测；农作物种子质量检验；食用菌菌种质量检验；农产品质量安全检测；放射性污染监测；辐射监测；职业卫生技术服务；安全生产检验检测；安全评价业务。（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）

法定代表人：刘泽亚

控股股东：山东中晏科技发展有限公司

实际控制人：赵彤

关联关系：公司实际控制人赵彤通过山东中晏科技发展有限公司持有 100% 的股权。

信用情况：不是失信被执行人

#### 6. 法人及其他经济组织

名称：菏泽天蓝果蔬专业合作社

住所：山东省菏泽市鲁西新区陈集镇七一村村东

注册地址：山东省菏泽市鲁西新区陈集镇七一村村东

注册资本：1200 万元

主营业务：水果、蔬菜的种植，统一组织收购、供应成员所需的水果蔬菜种植的蔬菜资料（农药除外）；组织收购、销售成员的产品；预包装食品；引进新技术、新品种；开展与水果、蔬菜种植相关的技术培训、信息咨询等服务；速冻食品、蔬菜制品、蜜饯的生产销售，果蔬出口业务，粮食收购销售业务；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）

法定代表人：赵庆伟

控股股东：/

实际控制人：/

关联关系：基于实质重于形式原则，公司报告期内施加重大影响的企业。

信用情况：不是失信被执行人

#### 7. 法人及其他经济组织

名称：山东融泽新材料有限公司

住所：山东省菏泽市定陶区滨河办事处梁王路与麟迹路交叉口北 600 米路西

注册地址：山东省菏泽市定陶区滨河办事处梁王路与麟迹路交叉口北 600 米路西

注册资本：2000 万元

主营业务：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；新材料技术推广服务；新材料技术研发；机械电气设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（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）

法定代表人：李兆祥

控股股东：山东天久实业集团有限公司

实际控制人：张钊

关联关系：公司控股股东山东天久实业集团有限公司持有 94.75%的股权。

信用情况：不是失信被执行人

## 8. 法人及其他经济组织

名称：菏泽天中陈集山药专业合作社

住所：山东省菏泽市鲁西新区陈集镇开发区（文化路西段）

注册地址：山东省菏泽市鲁西新区陈集镇开发区（文化路西段）

注册资本：1632 万元

主营业务：山药、果蔬的种植，统一组织采购、供应成员的所需的山药、果蔬种植的生产资料（农药除外）；组织收购、销售成员的产品；引进新技术、新品种；开展与山药、果蔬种植的相关技术培训、信息咨询等服务；组织经营本合作社山药、果蔬出口业务。

法定代表人：张海玉

控股股东：/

实际控制人：/

关联关系：基于实质重于形式原则，公司报告期内施加重大影响的企业。

信用情况：不是失信被执行

## 9. 法人及其他经济组织

名称：山东天久实业集团有限公司

住所：菏泽市开发区陈集镇文化路西段

注册地址：菏泽市开发区陈集镇文化路西段

注册资本：5000 万元

主营业务：一般项目：食品进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；化妆品零售；食品添加剂销售；细胞技术研发和应用；新材料技术研发；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；新兴能源技术研发；蔬菜种植；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；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）；社会稳定风险评估；环境保护监测；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；企业管理咨询；水果种植。（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；食品互联网销售；保健食品生产；食品销售；特殊医学用途配方食品生产；饮料生产；食品添加剂生产；农产品质量安全检测；第三类医疗器械生产；检验检测服务；

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）。

法定代表人：张钊

控股股东：张钊

实际控制人：张钊

关联关系：实际控制人张钊、赵彤控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

#### 10. 自然人

姓名：张钊

住所：山东省菏泽市

关联关系：公司董事长、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

#### 11. 自然人

姓名：赵彤

住所：山东省菏泽市

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司 2025 年度的关联交易系为公司经营需要，具有必要性和合理性，交易价格公允，公司对关联方的应收、应付余额均因公司经营需要产生，债权实现、债务清偿不存在实质性障碍。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易是遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价。

### 四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展情况的需要，签署相关协议，并约定了交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

### （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性造成重大不利影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

## 六、备查文件

山东天骄生物技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

山东天骄生物技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日