

证券代码：873518

证券简称：牧同科技

主办券商：山西证券

牧同科技股份有限公司

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	工程、电费	4,300,000.00	2,809,883.31	
销售产品、商品、提供劳务	乳制品、牛奶、牛	2,920,000.00	2,001,393.00	
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	大同市卧龙广服务有限责任公司为公司银行借款或授信额度提供担保	45,000,000.00	39,700,000.00	
	土地租赁	1,000,000.00	434,021.83	
	房屋租赁	296,745.00		
合计	-	53,516,745.00	44,945,298.14	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：大同市卧龙广服务有限责任公司

注册地址：大同市云冈区口泉乡杨家窑村

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郭旺

实际控制人：大同市云冈区口泉乡杨家窑村村民委员会

主营业务：道路货物运输（不含危险货物）；城市生活垃圾经营性服务。（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）一般项目：生态恢复及生态保护服务；水污染治理；大气污染治理；土壤环境污染防治服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；树木种植经营；装卸搬运；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；农村生活垃圾经营性服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；固体废物治理；建筑材料销售；汽车零配件零售。

（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）

关联关系：持股 5%以上股东

2026 年预计发生关联交易及交易内容：2026 年预计和关联方产生乳制品销售的关联交易金额 11 万元，关联方为公司银行借款或授信额度提供担保金额 4500 万元。

2. 法人及其他经济组织

名称：大同七峰山水泥有限公司

注册地址：山西省大同市云冈区口泉乡郊城村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张贵泽

实际控制人：张贵泽

主营业务：水泥、熟料、混凝土、粉煤灰构件、石灰岩生产销售；石粉加工销售（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）

关联关系：系公司董事、实际控制人郭占文配偶李海兰持股 26%、郭占文弟弟郭占君配偶管培峰持股 10%、公司董事郭占武配偶纪秀梅持股 4% 的企业

2026 年预计发生关联交易及交易内容：2026 年预计和关联方产生乳制品销售的关联交易金额 1 万元。

3. 法人及其他经济组织

名称：山西鑫塔山高岭土有限公司

注册地址：大同市云冈区口泉乡郊城村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：郭玉芬

实际控制人：郭玉芬

主营业务：锻烧高岭土、高岭土分体材生产与销售（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）

关联关系：系公司实际控制人郭占文之姐姐郭玉芬持股 20% 且任法定代表人、公司董事郭占武持股 20%、关联自然人管培峰持股 20% 的企业

2026 年预计发生关联交易及交易内容：2026 年预计和关联方产生乳制品销售的关联交易金额 1 万元。

4. 法人及其他经济组织

名称：山西泰达门窗有限责任公司

注册地址：山西省大同经济技术开发区云州街 1856 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李小军

实际控制人：郭玉芬

主营业务：加工、制造、安装门窗、铁艺、铝板；建筑材料销售（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）

关联关系：公司关联自然人管培峰、纪秀梅控制的企业，其中管培峰为公司实际控制人郭占文之弟媳，纪秀梅为公司董事郭占武之配偶

2026 年预计发生关联交易及交易内容：2026 年预计和关联方产生乳制品销售的关联交易金额 1 万元。

5. 法人及其他经济组织

名称：大同市云冈区口泉乡杨家窑村村民委员会及其所属企业

注册地址：山西省大同市云冈区口泉乡杨家窑村

关联关系：与公司存在合作经营及产业协同关系

2026 年预计发生关联交易及交易内容：2026 年预计和关联方产生销售乳制品、鲜奶、牛的关联交易金额 278 万元。生活用电、服务、土地租赁的相关交易金额 530 万元。

6. 自然人

姓名：郭占文

住所：山西省大同市城区振华南街 112 楼 1 单元 10 号

关联关系：公司董事，实际控制人，是董事、实际控制人郭建的父亲

2026 年预计发生关联交易及交易内容：2026 年预计和关联方发生房租租赁相关交易金额 97750.65 元

7. 自然人

姓名：郭占武

住所：山西省大同市云冈区口泉乡杨家窑 29 号

关联关系：公司董事，是董事、实际控制人郭占文的弟弟，是董事长、实际控制人郭建的叔叔

2026 年预计发生关联交易及交易内容：2026 年预计和关联方发生房租租赁相关交易金额 101243.70 元

8. 自然人

姓名：李长红

住所：山西省大同市城区振华南街甲 19 楼 2 单元 12 号

关联关系：股东张桂娥的配偶

2026 年预计发生关联交易及交易内容：2026 年预计和关联方发生房租租赁相关交易金额 97750.65 元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十八次会议审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，关联董事郭建、郭占文、郭占武、段志伟、薛海英回避表决，非关联董事不足半数，按照《公司章程》规定，本议案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

上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格依据市场方式公允定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方之间发生的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，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

上述关联交易经过董事会审议通过后，由公司管理层在 2026 年关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对于关联交易双方的权利义务、预计发生额等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和股东利益的情形，会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响。

六、 备查文件

《牧同科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

牧同科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日