

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2026-016

昆山亚香香料股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2026 年 4 月 27 日，昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周军学、汤建刚已回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会。

本次日常关联交易预计总金额尚需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会上对相关议案回避表决。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（二）预计 2026 年度关联交易类别及金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额	2025 年度发生金额
向关联人销售产品	Centrome Inc.	香料产品	市场价格	22,000.00	16,279.88
	Advanced Biotech Europe Gmbh	香料产品	市场价格	10,000.00	9,995.03
	Bruell Aromatics, Inc	香料产品	市场价格	200.00	55.58
	昆山阿巴泰贸易有限公司	香料产品	市场价格	300.00	107.71
	SUNRISE PEARL LIMITED	香料产品	市场价格	500.00	424.15
	小计				33,000.00

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	2025年度发生金额
向关联方采购商品	Advanced Biotech Europe Gmbh	香料原材料	市场价格	300.00	146.67
	昆山阿巴泰贸易有限公司	香料原材料	市场价格	400.00	99.94
	小计			700.00	246.61
向关联方出租	昆山阿巴泰贸易有限公司	房屋租赁	市场价格	20.00 (注 2)	20.00
	小计			20.00	20.00

注 1：同一控制下的不同关联人关联交易额度及类型之间可以互相调剂。

注 2：此处为含税价，下同。

(三) 2025 年度日常关联交易类别及金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人销售产品	Centrome Inc.	香料产品	16,279.88	21,500.00	15.73%	-24.28%
	Advanced Biotech Europe Gmbh	香料产品	9,995.03	6,000.00	9.65%	66.58%
	Bruell Aromatics, Inc	香料产品	55.58	1,000.00	0.05%	-94.44%
	昆山阿巴泰贸易有限公司	香料产品	107.71	100.00	0.10%	7.71%
	SUNRISE PEARL LIMITED	香料产品	424.15	0	0.41%	-
向关联方采购商品	Advanced Biotech Europe Gmbh	香料原材料	146.67	0	0.08%	-
	Centrome Inc.	香料原材料	0	400.00	0	-100%
	昆山阿巴泰贸易有限公司	香料原材料	99.94	300.00	0.07%	-66.69%
向关联方租赁	昆山阿巴泰贸易有限公司	租赁房屋厂房	20.00	0.00	16.39%	100%
合计			27,128.96	29,300.00	-	-7.41%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异是因为公司预计的日常关联交易额度包含了双方发生业务的可能金额，包括已签合同预计可能发生的金额以及尚未签署合同预计可能发生的金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定的。因业务发生与否以及合同执行进度均存在一定的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在			公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在			

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
较大差异的说明（如适用）			差异，经核查，主要原因系公司根据自身经营需求及市场预测就可能发生的关联交易进行了评估和测算，但由于市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响，公司与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有较大差异，该情况符合公司和市场的实际情况，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。			

二、关联方的基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、Centrome, Inc.

公司名称：Centrome, Inc；

注册资本：19,782,601 美元；

所属国家或地区：美国；

主营业务：香精香料贸易；

主要股东：James Mulligan, Augustine Isernia；

最近一期的主要财务数据如下：

单位：万美元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
资产总额	12,453.76
净资产	8,060.51
营业收入	17,063.16
净利润	3,965.52

注：上述财务数据未经审计。

2、Advanced Biotech Europe GmbH

公司名称：Advanced Biotech Europe GmbH；

注册资本：25,000 欧元；

所属国家或地区：德国；

主营业务：香精香料的进口与分销；

主要股东：James Mulligan，Augustine Isernia；

最近一期的主要财务数据如下：

单位：万欧元

项目	2025年12月31日/2025年度
资产总额	2,920.45
净资产	2,375.85
营业收入	1,383.94
净利润	443.35

注：上述财务数据未经审计。

3、Bruell Aromatics,Inc

公司名称：Bruell Aromatics,Inc；

注册资本：1,797,000 美元

所属国家或地区：美国；

主营业务：食品及饮料批发；

主要股东：James Mulligan，Augustine Isernia；

最近一期的主要财务数据如下：

单位：万美元

项目	2025年12月31日/2025年度
资产总额	1,151.76
净资产	508.31
营业收入	1,871.25
净利润	301.11

注：上述财务数据未经审计。

4、昆山阿巴泰贸易有限公司

公司名称：昆山阿巴泰贸易有限公司；

注册资本：250 万美元；

注册地址：江苏省昆山市玉山镇晨丰路 201 号 004 幢；

所属国家或地区：中国；

主营业务：香精、香料、食品添加剂及相关产品的批发；

主要股东：James Mulligan、Augustine Isernia；

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日/2025年度
资产总额	2,840.66
净资产	2,813.74
营业收入	1,430.53
净利润	411.52

注：上述财务数据未经审计。

5、SUNRISE PEARL LIMITED

公司名称：SUNRISE PEARL LIMITED；

注册资本：975,000 美元；

所属国家或地区：香港；

主营业务：香精香料贸易；

主要股东：James Mulligan，Augustine Isernia；

最近一期的主要财务数据如下：

单位：万美元

项目	2025年12月31日/2025年度
资产总额	364.45
净资产	280.94
营业收入	208.07
净利润	17.12

注：上述财务数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

公司收购标的公司 Centrome, Inc.10%的股权交易完成后，公司将委派公司实际控制人的近亲属周泳含女士任标的公司的董事，按照《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，标的公司成为公司新增关联方。除前述法定关联方外，公司客户 Advanced Biotech Europe GmbH、Bruell Aromatics, Inc、昆山阿巴泰贸易有限公司、SUNRISE PEARL LIMITED 与 ABT 均属于同一控制下企业。基于谨慎性原则，将前述与公司长期合作的企业认定为其他潜在利益相关方，其未来与公司及子公司之间的交易比照关联交易进行披露。

（三）履约能力分析

ABT 是一家全球化的香料香精供应商，并与公司建立了长期稳定的合作关系。根据上述关联人最近一期的主要财务数据、经营状况及历年实际履约情况分析，其不存在重大履约风险。

三、关联交易的主要内容和定价

关联交易主要内容为公司向关联方销售天然香料、凉味剂等香料产品，并向昆山阿巴泰贸易有限公司采购少量香料原材料以及房屋租赁。上述关联交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易价格参照市场公允价格，由双方协商确定。公司将在每次交易前与各关联方签署具体的合同或订单，对公司与各关联方之间的日常交易类型、交易价格等予以确定。

公司与关联方将在上述 2026 年度预计日常关联交易额度内，根据业务发生情况签署对应合同或订单，条款基本为标准化条款，付款安排和结算方式等遵循相关法律法规的规定及正常业务惯例。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

ABT 是一家全球化的香料香精供应商，在美国、欧洲等主要天然香料市场拥有完善的分销渠道，可以满足客户多品种、小批量的采购需求，在天然香料香精领域具有一定的知名度和影响力。ABT 新增成为公司关联方之前，与公司已稳定合作多年。上述日常关联交易属于正常业务往来，是公司的实际日常经营需

要，有利于扩大公司的销售渠道，帮助公司更快地扩大境外市场份额，增强公司核心竞争力。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方的日常性关联交易采用公平、公正的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格，定价公允合理，付款安排和结算方式将由双方参照以往交易及正常业务惯例确定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联人产生依赖。

五、相关审核和专项意见

（一）独立董事意见

公司预计 2026 年度公司及合并报表范围内子公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 33,720 万元，符合公司正常生产、经营活动所需，关联交易定价参照市场公允价格确定，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不存在对公司持续经营能力产生不利影响。因此，公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联人需回避表决。

（二）董事会意见

公司 2026 年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，关联交易的价格依据市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在在公司主要业务因关联交易而对关联方形成依赖或被其控制的可能性。关联董事已回避表决。因此，董事会同意该事项。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会

2026年4月29日