

## 金河生物科技股份有限公司

### 关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）前次日常关联交易预计情况

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日及 2026 年 1 月 16 日分别召开第六届董事会第三十五次会议和 2026 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司及子公司 2026 年预计发生接受关联人内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）提供劳务的基本建设项目及基建维修的关联交易总额为不超过 4,461 万元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

##### （二）本次新增日常关联交易预计情况

近期，根据公司及子公司项目建设需要，公司拟增加接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目的日常关联交易金额 11,635 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 5.22%；新增后，公司及子公司预计 2026 年度全年与金河建安发生的日常关联交易总额为 16,096 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 7.22%。2025 年度公司与该关联方实际发生的该类关联交易总额为 7,435.87 万元（不含税）（此数据经会计师审计）。

##### （三）董事会审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开了第六届董事会第三十七次会议，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，关联董事王东晓、李福忠、王志军和路漫漫回避了表决，其余 5 名非关联董事参与表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议

通过了《关于增加公司 2026 年日常经营关联交易预计额度的议案》。本议案经公司第六届董事会审计委员会第二十七次会议和 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本次新增 2026 年度接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目预计合计金额为 11,635 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 5.22%，尚需提交公司股东会审议，关联股东内蒙古金河控股有限公司、李福忠、王志军、路漫漫、王晓英、路牡丹及其关联方回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

## 二、本次新增 2026 年度日常关联交易预计情况

### （一）预计日常关联交易情况

本次预计新增发生接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目的关联交易，预计关联交易总额为不超过 11,635 万元。主要包括以下项目：

1、子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司新建产品库房建设项目（粮食储备库），项目预计总投资 15,237.62 万元，项目建设内容包括新建 3 栋平房仓、8 座筒仓、净化楼，将原有综合楼改造为一站式服务中心，改造 4 座筒仓，购置生产及辅助生产设备，同时建设室外配套基础设施。建设及改造完成后公司新增约 15 万吨玉米存储能力。项目建筑工程投资预计 8,735 万元，工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算；

2、子公司内蒙古金河环保科技有限公司（以下简称“金河环保”）渣场三期建设工程预计土建投资 1,400 万元（主要是 2025 年已预计未完工部分），工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算；

3、子公司金河环保污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程，项目预计总投资 15,842.38 万元，建设处理能力 6,000m<sup>3</sup>/d 的污水处理单元和处理能力 6,000m<sup>3</sup>/d 的零排放单元，其中土建部分投资预计 900 万元，工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算；

4、公司及各子公司其他改扩建及零星土建、维修（装饰）工程，预计新增 600 万元，工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算。

上述各项目在工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算，且预计

交易额截至 2026 年 12 月 31 日。在不超过关联交易总额的情况下，各项目之间可以有适当的调整。

单位：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	已 审 批 2026 年日常关联交 易预计金额	本次预 计增加 金额	本次增加后 2026 年日常 关联交易预 计金额	截至披露 日已发生 金额	上年发生 金额
接受 关联 人提 供劳 务或 服务	金河建 安	接受关联人提供劳 务的基本建设项目 及基建维修	以市场价 格为基 础，遵循 公平合理 的定价原 则	4,461	11,635	16,096	414.51	7,435.87
	北京中 业园净 化空调 工程有 限公司	接受北京中业园提 供劳务的日常关联 交易		0	0	0	0	454.23
合计		—	—	4,461	11,635	16,096	414.51	7,890.10
租赁土 地	金河 建安	向金河建安租赁土 地用于生产经营	以市场价 格为基 础，遵循 公平合理 的定价原 则	35.24	0	35.24	0	35.24
合计		—	—	4,496.24	11,635	16,131.24	414.51	7,925.34

注：截至披露日已发生金额数据未经审计，2025 年度发生金额数据已经审计。

(二) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易 类别	关联人	关联交易内 容	2025 年实 际发生金额	2025 年预 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 (%)	披露日期 及索引
------------	-----	------------	------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	-------------

接受关联人提供的劳务或服务	金河建安	接受金河建安提供劳务的基本建设项目及基建维修	7,435.87	10,720	91.78	-30.64	2025年4月26日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-028）和2025年7月8日披露的《关于增加公司2025年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-060）
	北京中业园净化空调工程有限公司	接受北京中业园提供劳务的日常关联交易	454.23	517.50	88.46	-12.23	2025年4月26日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-028）
租赁土地	金河建安	向金河建安租赁土地用于生产经营	35.24	—	3.48	—	—
合计		—	7,925.34	11,237.50	—	—	—
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				公司2025年度部分日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，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，具有较大的不确定性。			
公司独立董事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				公司2025年度日常关联交易是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，2025年度日常关联交易预计是双方在2025年度可能发生业务的上限金额，具有较大的不确定性。公司与关联方实际发生的交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。			

### 三、关联人介绍和关联关系

#### （一）内蒙古金河建筑安装有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路81号

注册资本：2,070万元

法定代表人：陈有军

成立日期：2002年7月11日

经营范围：土木工民工程、承揽承包建筑房屋、装璜，市政工程施工。（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）

截至2025年12月31日，金河建安总资产20,562.67万元，总负债6,971.73万元，净资产13,590.94万元，营业收入8,906.69万元，净利润433.67万元。截至2026年3月31日，金河建安总资产22,982.00万元，总负债9,330.76万元，净资产13,651.24万元，营业收入640.10万元，净利润60.30万元。（以上财务数据未经审计）

## （二）与公司的关联关系

金河建安系公司实际控制人、董事长王东晓先生和实际控制人路牡丹女士控制的企业，董事王志军先生为王东晓先生和路牡丹女士之子，实际控制人、董事路漫漫先生为路牡丹女士之弟，董事李福忠先生担任金河建安董事，因此公司与其构成关联关系。

## （三）履约能力分析

金河建安自成立以来主要从事建筑安装施工业务，运行状况良好。金河建安拟提供的劳务服务符合其经营范围，具备良好的履约能力。经查询，金河建安不属于失信被执行人。

## 四、关联交易的主要内容

### （一）交易的定价政策及定价依据

公司及子公司与金河建安关联交易价格遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价，以经有资质的第三方审计结果为准。项目需要按国家和公司相关规定实施招标程序的，金河建安将按规定参与投标，如中标则实施相关关联交易，未能中标则不予实施。

### （二）协议签订

在公司董事会或股东会批准的日常关联交易范围内，公司或子公司分别与金河建安签订具体的关联交易合同。

## 五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司及子公司与金河建安拟发生的关联交易可以有效保证工程质量及工期，工程施工中发生工程变更等事宜时有利于及时协调处理，将极大提高施工效率，

并且是基于业务需要，属于正常的商业交易行为。交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，结算支付时以经有资质的第三方审计结果为准。不存在损害公司和股东利益的行为。公司主营业务不会因上述关联交易对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性。

#### **六、独立董事过半数同意意见**

公司独立董事于2026年4月17日召开了2026年第一次独立董事专门会议，一致同意将《关于增加公司2026年日常关联交易预计额度的议案》提交第六届董事会第三十七次会议审议，并发表如下审查意见：

公司及子公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司发生的关联交易是基于日常经营需要，合理地对2026年公司新增日常关联交易进行预计，关联交易定价公允、公平；公司主营业务不会因为关联交易对关联方形形成重大依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### **七、备查文件**

- 1、第六届董事会第三十七次会议决议
- 2、关联交易情况概述表
- 3、2026年第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日