

证券代码：872301

证券简称：东方亮主

办券商：山西证券

## 山西东方亮生命科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告

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

本次关联交易系山西东方亮生命科技股份有限公司（以下简称：东方亮）在2025年度生产经营过程中，与多家关联企业发生的往来交易业务，金额超出预计，特补充确认。其中采购金额超出预计：40260417.01元；销售金额超出预计49726239.88元。

#### （二）表决和审议情况

公司于2026年4月29日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议了《关于补充审议关联交易的议案》。董事会表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联事项，董事牛雁回避表决。本议案需提交股东会审议。

#### （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：大同市平城区琪源商贸有限公司

住所：山西省大同市平城区军民路5号金满仓粮油批发市场2号门面房

注册地址：山西省大同市平城区军民路5号金满仓粮油批发市场2号门面房

注册资本：5,000,000

主营业务：许可项目：烟草专卖品批发；烟草制品零售；食品销售；食品互

联网销售；艺术品进出口。一般项目：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）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售。

法定代表人：牛 巨

控股股东：牛 巨

实际控制人：牛 巨

关联关系：实际控制人牛雁的哥哥

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：大同市平城区嘉泓商贸有限公司

住所：山西省大同市平城区永泰南街华林商厦一层外围 11 号

注册地址：山西省大同市平城区永泰南街华林商厦一层外围 11 号

注册资本：10,000,000

主营业务：销售卷烟、雪茄烟、预包装食品、散装食品、工艺品、农产品、农资用品、文化用品、酒类；农业种植；旅游纪念品销售；销售农业机械（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：牛飞

控股股东：牛飞

实际控制人：牛飞

关联关系：实际控制人牛雁的哥哥

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 法人及其他经济组织

名称：大同市东成良源农业科技有限公司

住所：山西省大同市云州区西坪镇瓜园村

注册地址：山西省大同市云州区西坪镇瓜园村

注册资本：500,000

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；农产品智能物流装备销售；机械设备销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；日用百货销售；五金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；智能农业管理；农业生产托管服务；农业专业及辅助性活动；农业科学研究和试验发展。

法定代表人：牛智

控股股东：杜志强

实际控制人：杜志强

关联关系：实际控制人牛雁的哥哥牛智为前股东并担任法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：大同市成达汇智商贸有限责任公司

住所：山西省大同市平城区魏都大道（原新建南路）689号办公楼4层402

注册地址：山西省大同市平城区魏都大道（原新建南路）689号办公楼4层402

注册资本：500,000

主营业务：一般项目：日用品批发；日用杂品销售；文具用品零售；家具销售；家用电器销售；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）；保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；许可项目：食品销售；烟草制品零售。

法定代表人：杜礼

控股股东：杜礼

实际控制人：杜礼

关联关系：实际控制人牛雁配偶的哥哥

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：大同云丰汇德农业科技有限公司

住所：山西省大同市阳高县大白登镇阳和大道与白登路交叉口东400米阳高

## 县冷链仓储物流园分拨中心

注册地址：山西省大同市阳高县大白登镇阳和大道与白登路交叉口东 400 米  
阳高县冷链仓储物流园分拨中心

注册资本：20,000,000

主营业务：许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品销售。一般项目：机械设备租赁；农业机械服务；农作物收割服务；化肥销售；智能农业管理；农业园艺服务；农用薄膜销售；农业机械租赁；技术服务；农业机械销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；灌溉服务；食用农产品批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；谷物销售；粮食收购；谷物种植；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食品进出口；食用农产品零售。

法定代表人：牛剑升

控股股东：牛剑升

实际控制人：牛剑升

关联关系：实际控制人牛雁的侄子

信用情况：不是失信被执行人

## 6. 法人及其他经济组织

名称：大同圣水源黄花农业有限公司

住所：山西省大同市广灵县经济技术开发区 26 号

注册地址：山西省大同市广灵县经济技术开发区 26 号

注册资本：10,000,000

主营业务：许可项目：食品生产；粮食加工食品生产。一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；蔬菜种植；食品进出口；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）；初级农产品收购；粮食收购；技术服务；肥料销售；农业机械租赁；农业园艺服务；化肥销售；农业机械销售；农业生产托管服务；农业机械服务；农作物栽培服务；农作物收割服务；农用薄膜销售；农副产品销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；谷物种植。

法定代表人：田娇

控股股东：田娇

实际控制人：田娇

关联关系：实际控制人牛雁的侄儿媳妇

信用情况：不是失信被执行人

#### 7. 法人及其他经济组织

名称：大同东方富源农业科技有限公司

住所：山西省大同市云州区西坪镇云州现代农业产业示范区

注册地址：山西省大同市云州区西坪镇云州现代农业产业示范区

注册资本：5,000,000

主营业务：农产品加工、收售；种子销售（凭有效许可证经营）；农作物种植；农业技术服务；农业基地建设；农业产业投资；农业规划；进出口贸易；场地、设备租赁（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：李宝强

控股股东：牛 巨

实际控制人：牛 巨

关联关系：实际控制人牛雁的哥哥

信用情况：不是失信被执行人

#### 8. 法人及其他经济组织

名称：大同东方润灵农业科技有限公司

住所：山西省大同市灵丘县武灵镇巍山南路 100 号

注册地址：山西省大同市灵丘县武灵镇巍山南路 100 号

注册资本：9,000,000

主营业务：许可项目：食品经营；食品生产；农药零售。 一般项目：谷物种植；初级农产品收购；食用农产品初加工；农业机械销售；食用农产品零售；食用农产品批发；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业机械租赁；

非居住房地产租赁。

法定代表人：邢海亮

控股股东：邢海亮

实际控制人：邢海亮

关联关系：实际控制人牛雁配偶的侄女婿

信用情况：不是失信被执行人

#### 9. 法人及其他经济组织

名称：大同阳泽祥源绿色科技有限公司

住所：山西省大同市左云县云兴镇武州大道大路坡小区门面房

注册地址：山西省大同市左云县云兴镇武州大道大路坡小区门面房

注册资本：11,000,000

主营业务：许可项目：粮食加工食品生产；食品生产；农作物种子经营；农药批发；农药零售；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）

一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；初级农产品收购；粮食收购；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；农业机械销售；农业机械租赁；谷物种植；谷物销售；农作物栽培服务；农作物收割服务；农作物种子经营；智能农机装备销售；化肥销售；肥料销售；农副产品销售；灌溉服务；农业园艺服务；农用薄膜销售；花卉种植。

法定代表人：范先林

控股股东：范先林

实际控制人：范先林

关联关系：实际控制人牛雁的侄儿牛剑升为前任股东

信用情况：不是失信被执行人

#### 10. 法人及其他经济组织

名称：大同金丰公社农业科技有限公司

住所：山西省大同市左云县云兴镇公园路上村嘉园门面房

注册地址：山西省大同市左云县云兴镇公园路上村嘉园门面房

注册资本：10,000,000

主营业务：许可项目：农作物种子经营；粮食收购；农药批发。一般项目：谷物种植；农业机械服务；农业机械销售；灌溉服务；谷物销售；食品经营（仅销售预包装食品）；农用薄膜销售；初级农产品收购；化肥销售；技术服务、技术开发；食用农产品零售；食用农产品批发。

法定代表人：牛飞

控股股东：牛飞

实际控制人：牛飞

关联关系：实际控制人牛雁的哥哥

信用情况：不是失信被执行人

#### 11. 法人及其他经济组织

名称：大同唐河丰源农业科技有限公司

住所：山西省大同市灵丘县武灵镇魏山南路 100 号

注册地址：山西省大同市灵丘县武灵镇魏山南路 100 号

注册资本：10000000

主营业务：许可项目：粮食加工食品生产；食品销售；食品生产；食品互联网销售；农作物种子经营。一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；粮食收购；食品进出口；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）；技术服务、技术开发；农业机械销售；农副产品销售；农业机械服务；机械设备租赁；农作物栽培服务；农作物收割服务；化肥销售；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；智能农业管理；农业园艺服务；农业专业及辅助性活动；农用薄膜销售；灌溉服务；谷物销售；谷物种植；花卉种植；土壤与肥料的复混加工。

法定代表人：李宝刚

控股股东：牛香凝

实际控制人：牛香凝

关联关系：实际控制人牛雁的的侄女

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

#### （二）交易定价的公允性

本次交易经双方协商确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

公司与关联方发生的采购、销售等业务往来活动以实际发生时所签协议内容为主。

### 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

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为日常业务的开展，风险可控，符合公司及股东的利益需求。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易的发生是根据公司业务特点和业务发展的需要而定，是公司发展的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会

影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、备查文件

《山西东方亮生命科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司关于补充确认

董事会

2026年4月29日