

天康生物股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）及各控股子公司根据业务发展需要，预计 2026 年度拟与控股股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司（以下简称“兵团国资公司”）的控股子公司新疆康正农业科技开发有限责任公司（以下简称“康正农业”）、新疆中新致远商业管理有限公司（以下简称“中新致远”）发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料、向关联方销售饲料等业务，预计交易总额不超过 6,500 万元。

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第八届董事会第三十一次（临时）会议，审议公司《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张杰、董海英履行回避表决程序，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过该议案。

该议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第九次会议审议通过，全体独立董事同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

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	2026 年预计金额 (万元)	截至 2025 年 11 月 底已发生金额 (万 元)

向关联人 采购原材料	新疆康正农业科技开 发有限责任公司	采购原材料	以市场价格为基础协商 确定。	5,000	280.66
向关联人 销售产品、 商品	新疆中新致远商业管 理有限公司	销售饲料	以市场价格为基础协商 确定。	1,500	2,420.08
	小计			6,500	2,700.74

(三) 2025 年 1-11 月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 1-11 月实际发生 金额 (万元)	预计金额 (万元)	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
向关联人采购原材料	新疆康正农业科技开发有限责任公司	采购玉米等 原材料	280.66	300	0.1%	6.45%	相关额度经公司控股子公司总经理办公会审议通过。
	新疆三羸农业科技发展有限公司	采购化肥	15.73	16	100%	1.69%	
	新疆中新致远商业管理有限公司	采购玉米等 原材料	35.27	38	0.01%	7.18%	相关额度经公司控股子公司总经理办公会审议通过。
向关联人 销售 产品、商品	新疆中新致远商业管理有限公司	销售饲料	2,420.08	2,700	0.3%	10.37%	相关额度经公司控股子公司总经理办公会审议通过。
	新疆生产建设兵团云洋名品展销有限公司	销售鸡蛋	1.02	2	0.01%	49%	
接受关联人提供劳务	新疆兵控建设投资有限公司	汽运服务	2.73	3	0.02%	9%	相关额度经公司控股子公司总经理办公会审议通过。
向关联人提供劳务	新疆康正农业科技开发有限责任公司	房屋租赁	1.06	2	0.07%	47%	
	小计		2,756.55	3,061			
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）	不适用。						

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（如适用）	不适用。
--------------------------------------	------

注：1、2025年1-11月实际发生金额未经会计师事务所审计。

二、关联方基本情况

（一）康正农业

1、基本情况

公司名称：新疆康正农业科技开发有限责任公司

法定代表人：袁永胜

注册资本：1,171.5万元

统一社会信用代码：91650100742226375H

注册地址：新疆五家渠市工业园区人民北路3930号

主营业务：农作物种植、种子、种衣剂、农药、水溶性肥料等农资及农业综合技术服务。

截至2025年11月末，康正农业总资产为57,317.13万元，净资产为19,899.65万元，2025年1-11月营业收入37,595.02万元，净利润1,375.83万元（以上数据均未审计）。

2、与上市公司的关联关系

康正农业为公司控股股东兵团国资公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，康正农业为公司关联法人。

3、履约能力分析

康正农业依法存续且经营情况正常，经查不是失信被执行人，不存在履约能力障碍。

（二）中新致远

1、基本情况

公司名称：新疆中新致远商业管理有限公司

法定代表人：谢天

注册资本：2,000万元

统一社会信用代码：91659003MAC5E14T5A

注册地址：新疆喀什地区喀什市经济开发区兵团分区总部大厦 B 座 12 层 1209-7 室

主营业务：国际贸易业务、肉牛养殖业务、农业种植业务。

截至 2025 年 11 月末，中新致远总资产为 34,293.20 万元，净资产为 2,329.57 万元，2025 年 1-11 月营业收入 94,706.51 万元，净利润 454.75 万元（以上数据均未审计）。

2、与上市公司的关联关系

中新致远为公司控股股东兵团国资公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中新致远为公司关联法人。

3、履约能力分析

中新致远公司依法存续且经营情况正常，经查不是失信被执行人，不存在履约能力障碍，且约定月度结清账款，风险可控。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

公司与上述关联方的关联交易主要为公司子公司向关联方采购原材料、销售饲料等业务，均属于日常的经营往来。交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公平、公正、公开的原则确定公允的交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在经董事会审议通过后本次日常关联交易预计额度范围内签署协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司子公司与上述关联方之间发生的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所需而进行的。公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的交易行为，定价遵循公平、公正、公开的市场化原则，交易过程透明，具备公允性，不会损害公司和中小股东利益，符合公司及公司股东的整体利益。该等关联交易不会影响公司的独立性，公司的内部控制、财务管理、决策机制保持独立有效。同时，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖，公司的核心竞争力、市场地位和持续经营能力不受实质性影响。

五、备查文件目录

1、第八届董事会第三十一次（临时）会议决议；

-
- 2、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第九次会议决议；
 - 3、深交所要求的其他文件。

天康生物股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日