

## 晨光生物科技集团股份有限公司

### 关于与参股公司新疆晨丰源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、关联交易概述

1、晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司因日常经营需要，拟与公司控股子公司晨光生物科技集团图木舒克有限公司（以下简称“图木舒克晨光”）的参股公司——新疆晨丰源油脂有限公司（以下简称“新疆晨丰源”）开展日常经营性业务交易不超过 47,925 万元，交易价格按照独立交易原则，参考市场行情协商确定，上述额度自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日。

2、新疆晨丰源公司为公司控股子公司图木舒克晨光的联营企业，该公司及其董事、监事、高级管理人员与公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其各自近亲属之间不存在关联关系。为切实维护上市公司及投资者权益，基于谨慎性原则，公司将新疆晨丰源公司视同关联方进行管理，与其进行的交易视同关联交易。

3、2026 年 3 月 29 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与参股公司新疆晨丰源日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该事项已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨 2026 年第一次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公司董事会审议。

4、公司合并报表范围内子公司与该关联人拟发生的交易金额超过了公司最近一期经审计净资产 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次关联交易尚须提交股东会审议，相关有利害关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 5、2026 年度日常关联交易预计的类别、金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额 (万元)	截至本次董事会召开日 已发生金额 (万元)	上年发生金 额 (万元)
向关联人销售 商品或存货	新疆 晨丰 源公 司	销售公司商品或 存货	按照独 立交易 原则， 参考市 场行情 协商确 定	42,200.00	9,156.92	31,782.74
向关联人提供 劳务		提供检测服务、劳 务等		5.00	0.07	0.35
向关联人租出 资产		出租公司暂时限 制的仓库、油罐等		120.00	13.48	75.80
向关联人采购 材料或商品		采购对方商品		5,600.00	196.22	1,307.16
合计				47,925.00	9,366.68	33,166.05

备注：分项数值之和与合计数差异为小数项四舍五入所致。

## 二、关联方基本情况

公司名称：新疆晨丰源油脂有限公司

统一社会信用代码：91659003MACTWX0K33

类型：其他有限责任公司

法定代表人：牛海波

注册资本：3,600 万元

成立日期：2023 年 08 月 25 日

住 所：新疆图木舒克市刀郎西街 36 号

经营范围：食品生产；粮食加工食品生产；农副产品销售；食品销售；包装服务；机械设备租赁；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；仓储设备租赁服务；食品用塑料包装容器工具制品销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品互联网销售。

股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	阿克苏富之源油脂有限公司	1,800.00	50.00%
2	晨光生物科技集团图木舒克有限公司	1,800.00	50.00%
合计：		3,600.00	100.00%

新疆晨丰源公司为公司控股子公司图木舒克晨光的联营企业，图木舒克晨光持股比例 50%，拥有董事会席位 2 位（共 5 位）。该公司及其董事、监事、高级管理人员与公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其各自近亲属之间不存在关联关系。为切实维护上市公司及投资者权益，基于谨慎性原则，公司将新疆晨丰源公司视同关联方进行管理，与其进行的交易视同关联交易。

最近一期主要财务数据：截至 2026 年 2 月 28 日，晨丰源油脂公司资产总额为 8,121.52 万元，净资产 4,070.20 万元，2026 年 1-2 月份营业收入为 8,851.67 万元，净利润为-78.68 万元，上述数据未经注册会计师审计。

新疆晨丰源公司依法存续经营，根据新疆晨丰源公司的主要财务指标、经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。经查询，新疆晨丰源公司不存在被列为失信被执行人的情形。

### 三、关联交易内容、定价政策、交易协议

1、关联交易内容：公司及子公司与新疆晨丰源公司日常经营的产品/存货/劳务及资产租赁。

2、关联交易定价原则：按照独立交易原则，参考市场行情协商确定。

3、预计金额：与新疆晨丰源公司开展日常经营性业务交易不超过 47,925 万元。

4、交易协议：使用公司制式产品购销等协议/合同，待发生交易时签署。

### 四、交易目的和公司的影响

新疆晨丰源公司主要以经营和加工精炼棉籽油、中小包装油为主营业务，该公司设立之初经营管理约定为：公司棉籽板块控股子公司生产的棉籽油以喀什地区市场成交价为参考，采取议价形式优先销售于项目公司；图木舒克晨光公司原有土地上的相关资产不再新建，由项目公司承租并签订《资产租赁合同》，因此双方达成业务合作。

公司控股子公司与新疆晨丰源公司日常关联交易是根据各自实际经营活动的客观需求及业务发展需要而确定的，可以充分发挥公司与参股公司的业务协同。交易价格遵循等价有偿的原则，参考市场行情协商确定，不会对公司的财务状况、

经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性。

#### 五、独立董事专门会议审议情况

公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于与参股公司新疆晨丰源日常关联交易预计的议案》，意见如下：新疆晨丰源为公司控股子公司——图木舒克晨光的参股公司，该公司及其董事、监事、高级管理人员与公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其各自近亲属之间不存在关联关系。为切实维护上市公司及投资者权益，基于谨慎性原则，公司将新疆晨丰源视同关联方进行管理，与其进行的交易视同关联交易。与新疆晨丰源公司开展的关联交易，是根据各自实际经营活动的客观需求及业务发展需要而确定的，可以充分发挥公司与参股公司的业务协同。交易的价格按照独立交易原则，参考市场行情协商确定，不会损害公司及股东权益，不影响公司的独立性，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

#### 六、备查文件

公司第五届董事会第二十二次会议决议

公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨 2026 年第一次独立董事专门会议决议

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日