

桂林莱茵生物科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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

1、桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“莱茵生物”）及下属桂林莱茵农业发展有限公司（以下简称“莱茵农业”）等部分子公司根据日常经营需要，2026年度预计与桂林君实投资有限公司（以下简称“君实投资”）、桂林风鹏生物科技有限公司（以下简称“风鹏生物”）、灵川县天宇罗汉果种植专业合作社（以下简称“灵川天宇”）发生日常关联交易，交易内容为办公场地租赁、商品销售及采购、委托种苗培育及原料采购业务。2025年度与上述关联方发生的日常关联交易总额为1,629.60万元，预计2026年度与上述关联方发生的日常关联交易总额为不超过2,830万元。

2、2026年3月27日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢永富先生已回避表决。本次日常关联交易事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

3、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，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（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	2026年度合同签订金额	2026.01.01至披露日已	2025年度发生
--------	-----	--------	--------	--------------	-----------------	----------



			原则	或预计金额	发生金额	额
向关联方租赁房屋	君实投资	莱茵生物及各子公司租赁君实投资办公场地	市场定价	≤80	18.76	117.46
向关联方销售商品	风鹏生物	莱茵生物向风鹏生物销售商品	市场定价	≤2,300	239.69	889.02
向关联方采购商品		莱茵生物向风鹏生物采购商品	市场定价	≤500 (反向交易)	53.34 (反向交易)	290.00
向关联方采购原料	灵川天宇	莱茵生物向灵川天宇采购原材料	市场定价	≤300	23.02	205.61
接受关联方提供的劳务		莱茵农业委托灵川天宇培育种苗	市场定价	≤150	0.00	127.51
合 计				≤2,830	281.47	1,629.60

(三) 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年度实际发生金额	2025年度合同签订金额或预计金额	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
向关联方租赁房屋	君实投资	莱茵生物及各子公司租赁君实投资办公场地	117.46	≤150	14.70%	-21.69%	2025年3月28日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-021)
向关联方销售商品	风鹏生物	莱茵生物向风鹏生物销售商品	889.02	≤2,000	0.43%	-55.55%	
向关联方采购商品		莱茵生物向风鹏生物采购商品	290.00	≤350	0.23%	-17.14%	
向关联方采购原料	杰麦投资	莱茵生物向杰麦投资采购原材料	1,329.13	3,000	1.03%	-55.70%	2025年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度新增日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-034)
向关联方采购	灵川天宇	莱茵生物向灵川天宇采购原	205.61	-	0.16%	100%	在董事长审批权限范围内



原料		材料					
接受关联方提供的劳务		莱茵农业委托灵川天宇培育种苗	127.51	-	32.61%	100%	在董事长审批权限范围内
合计			2,958.73	5,500	-	-46.20%	-
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	<p>公司预计 2025 年度与风鹏生物、杰麦投资发生销售、采购业务往来是基于公司经营需要和业务发展计划进行的判断，以可能发生的业务上限进行预计，但实际发生额主要根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在差异。</p> <p>以上与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有差异，均属于正常经营情况，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。</p>						
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	<p>经核查，公司 2025 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要是受到市场情况、双方业务发展、实际需求及执行进度确定等因素影响，属于合理范畴，不存在影响上市公司和中小股东利益的情形。</p>						

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、关联方和关联关系情况

（一）桂林君实投资有限公司

1、基本情况

公司名称：桂林君实投资有限公司

统一社会信用代码：914503220543516662

成立日期：2012 年 09 月 06 日

住所：临桂区临桂镇西城南路秧塘工业园

法定代表人：蒋小三

注册资本：人民币 1,000 万元

营业期限：2012年09月06日至2032年09月05日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；市政设施管理；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；物业管理；酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品批发；日用品销售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水力发电；建设工程施工；住宅室内装饰装修；

输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；房地产开发经营；旅游业务；林木种子生产经营；食品销售；餐饮服务。（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）

2、财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，君实投资总资产 117,500.06 万元，净资产 29,882.18 万元；2025 年度，君实投资营业收入为 293.20 万元，净利润为 -315.17 万元，以上数据未经审计。

3、与公司的关联关系

君实投资为公司关联法人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，君实投资属于公司关联方。

4、履约能力分析

经查询“信用中国”，君实投资系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营正常，能够严格遵守合同约定，具备诚信履约能力，不是失信被执行人。

（二）桂林风鹏生物科技有限公司

1、基本情况

公司名称：桂林风鹏生物科技有限公司

统一社会信用代码：91450322MA7AELX371

成立日期：2021 年 08 月 19 日

住所：临桂区临桂镇西城南路

法定代表人：李延

注册资本：人民币 1,000 万元

营业期限：2021 年 08 月 19 日至无固定期限

经营范围：一般项目：生物饲料研发；生物基材料制造；生物化工产品技术研发；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料原料销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；国内贸易代理；货物进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；兽药生产；兽药经营；食品

添加剂生产（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）

2、财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，风鹏生物资产总额 663.34 万元，净资产 68.25 万元。2025 年度，风鹏生物营业收入为 1,747.36 万元，净利润为 199.85 万元，以上数据未经审计。

3、与公司的关联关系

风鹏生物为公司关联自然人十二个月内曾担任董事与高级管理人员的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，风鹏生物属于公司关联方。

4、履约能力分析

经查询“信用中国”，风鹏生物系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营正常，不是失信被执行人，能够严格遵守合同约定，具备诚信履约能力。

（三）灵川县天宇罗汉果种植专业合作社

1、基本情况

公司名称：灵川县天宇罗汉果种植专业合作社

统一社会信用代码：93450323MA5KX7AH6R

成立日期：2017 年 01 月 04 日

住所：灵川县海洋乡大庙塘街上（地号：235）

法定代表人：周富民

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：种植、销售罗汉果；组织采购、供应成员所需的生产资料；组织收购、销售成员生产的产品；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务。（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。）

2、财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，灵川天宇资产总额 503.2 万元，净资产 367.35 万元。2025 年度，灵川天宇营业收入为 312 万元，净利润为 5.4 万元，以上数据未经审计。

3、与公司的关联关系

灵川天宇为公司关联自然人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，灵川天宇属于公司关联方。

4、履约能力分析

经查询“信用中国”，灵川天宇系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营正常，不是失信被执行人，能够严格遵守合同约定，具备诚信履约能力。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

（一）公司及子公司向关联方租赁办公场地

公司及下属部分子公司因业务需要，拟向君实投资租赁办公场地。各方根据相关法律法规的要求、公允的市场价格，分别签署 2026 年度《办公场地租赁合同》，合同经双方单位盖章及代表签字后生效。合同约定了租赁费及物业服务费两项费用（含税），水电费用另行结算，公司于每月 15 日前支付当月场地租赁费及物业费，君实投资在收到款项 10 个工作日内提供上述费用的相关票据。

（二）公司向关联方销售、采购商品

公司基于日常经营及业务发展需要，拟与风鹏生物开展植物提取物产品的销售及采购业务，双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则进行交易。交易协议由公司与风鹏生物根据业务实际情况在本次审批的预计额度范围内签署，交易价格将参照实时的市场价格由交易双方协商确定，付款安排和结算方式将按双方具体协议的约定执行。

（三）公司向关联方采购原料

公司基于日常经营及业务发展的需要，拟向灵川天宇采购原材料，双方将遵循诚实守信、公平合理的原则开展交易活动。交易合同将基于实际业务需求，并在本次审批的预计额度范围内签署。交易价格参照市场定价，付款安排和结算方式将按双方具体协议的约定执行。

（四）关联方向公司子公司提供劳务

公司子公司基于日常经营及业务发展需要，拟委托灵川天宇培育种苗。双方基于平等自愿、互惠互利的原则开展合作，委托培育合同将基于实际业务需求，在本次审批的预计额度范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

1、公司及下属部分子公司向君实投资租赁办公场地

公司及下属部分子公司根据日常经营及发展的需要，为保证业务运营的持续稳定，避免不必要的搬迁成本，拟继续向君实投资租赁办公场地。

2、公司向风鹏生物销售、采购商品

风鹏生物专门从事饲用植物提取物产品的开发与推广应用，其管理团队在动物饲料领域具备丰富的研发经验及行业资源，与风鹏生物开展植物提取销售及采购交易，有利于拓展公司销售渠道，助力公司业务发展与经营业绩的提升。

3、公司及子公司向灵川天宇采购原料、委托其培育种苗

灵川天宇主要从事罗汉果的种植、收购、培育及销售业务。公司与上述关联方开展原料采购交易、委托培育种苗业务，核心在于依托合作社集中向农户收购罗汉果，降低企业与农户一对多的采购成本，提升采购效率，进一步拓宽公司原料供应来源。同时委托其培育种苗，有助于公司构建更为自主可控、品质卓越的原料供应链，为公司长期稳健发展提供坚实的原料支撑与保障。

（二）对公司的影响

公司预计的 2026 年度日常关联交易均为公司日常经营及业务发展所需，交易对方信用情况良好，预计的关联交易将秉持友好合作、业务真实、定价公允、收付款及时的核心原则有序开展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。预计上述日常关联交易将会持续，但不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》《关联交易规则》等有关规定，公司独立董事于2026年3月16日召开了2026年第一次独立董事专门会议，全票审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事审核意见：经审查，我们认为公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理，日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要是受到市场情况、

双方业务发展、实际需求及执行进度确定等因素影响，属于合理范畴，不存在影响上市公司和中小股东利益的情形。公司2026年度日常关联交易预计符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《关联交易规则》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议，董事会审议本次关联交易预计事项时，关联董事谢永富先生需回避表决。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日