

## 上海美农生物科技股份有限公司

### 关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告

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、日常关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司（含子公司，下同）根据日常经营发展需要，在审议额度范围内，与上海禾丰饲料有限公司、重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司（以下简称“向荣化工”）、上海家惠美农动物营养科技有限公司发生日常关联交易。其中，与向荣化工发生关联采购的预计金额为 1,500 万元，预计金额使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

当前，公司生产所需的原材料香兰素、乙基香兰素等石化产品，其价格受到国际原油价格波动的影响。为保障原料供应稳定，有效控制成本，公司拟启动战略采购，提前锁定采购数量与价格，以稳定后续供货。2026 年 4 月 8 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》，基于公司日常经营需要，同意公司增加与向荣化工不超过 1,200 万元的关联采购。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，关联董事洪伟、王继红已对此议案回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计金额事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。

## （二）预计增加 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年增加前预计金额	新增金额	2025 年增加后预计金额	2026 年截至 3 月 31 日已发生金额	2025 年度发生金额
向关联方采购商品	向荣化工	采购原料	按照市场公允定价	1,500	1,200	2,700	200.27	613.59
合计				1,500	1,200	2,700	200.27	613.59

注 1：在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其控制的法人及其关联方内调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。

注 2：上述发生金额为未经审计的关联交易发生额，实际数据以最终审计结果为准。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、基本情况

企业名称：重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司

法定代表人：洪伟

注册资本：6,825 万元人民币

经营范围：一般项目：生产、销售：食品添加剂、工业用香精香料；研究、生产、销售：化工产品（不含危险化学品）；货物及技术进出口。（以上范围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）

注册地址：重庆市长寿区晏家化工园区化南 1 支路 2 号

### 2、主要财务数据

2025 年，向荣化工营业收入 37,428.18 万元人民币，净利润 2,041.10 万元人民币；截至 2025 年 12 月 31 日，向荣化工总资产 42,437.15 万元人民币，净资产 26,957.51 万元人民币。

### 3、关联关系说明

与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形。

### 4、履约能力分析

向荣化工依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，在日常交易中能正常

履行合同约定内容，提供满足公司品质要求和交付期限的商品，具备诚信履约能力，不是失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容

公司与向荣化工的日常关联交易主要包括采购原材料等货物。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。在日常交易过程中，公司将遵循公平、公正、公允的原则，切实维护公司及全体股东的利益。

公司上述日常关联交易金额为预计金额，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定，具体协议待实际交易发生时按照法律法规的要求签署。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加日常关联交易预计金额主要系为保障原料供应稳定、有效控制成本，公司拟启动战略采购，提前锁定采购数量与价格，以稳定后续供货。公司与关联方的交易是基于公司业务发展与生产经营的正常所需，属于正常的商业行为。公司与关联方的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，遵循了公平、公正、公允的市场原则。公司选择的合作关联方具备良好的商业信誉和财务状况，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会构成对公司独立运行的影响，公司主要业务也不会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议意见

公司独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》，经认真审议，独立董事认为：公司此次增加日常关联交易预计金额主要系因市场环境变化，为保障原料供应稳定、有效控制成本，公司拟启动战略采购以提前锁定采购数量与价格，此举符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意该议案。

### 六、备查文件

- 1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026

年第一次会议决议；

3、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日