

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2026-055

山东力诺医药包装股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议、于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司生产经营的需要，公司对 2026 年度公司及子公司拟与关联方发生的日常关联交易进行了预计，预计金额为 9,940.00 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-124）。

2026 年 4 月 21 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，为满足公司日常经营业务需要，公司及其子公司拟增加 2026 年度与关联方力诺集团股份有限公司（以下简称“力诺集团”）及其下属公司的日常关联交易额度 7,000 万元。关联董事高元坤先生、马一先生已回避表决。本议案在董事会召开前已经公司第四届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易尚需提交股东会审议，力诺投资控股集团有限公司及其他关联股东对该议案回避表决。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

一、增加 2026 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交	关联人	关联交易内容	关联交易定价	原预计金额	调整后预计金额	增加额度	2026 年初至披露日已发生金额(未经审计)	2025 年度实际发生额(经审计)
-----	-----	--------	--------	-------	---------	------	------------------------	-------------------

易类别			原则					
向 关 联 人 采 购 商 品 或 劳 务	力诺集团及其下属公司	商品、福利产品及体检服务等	按照市场价格	220.00	7,220.00	7,000.00	264.79	144.86
	其中：山东力诺实业有限公司	商品	按照市场价格	0.00	7,000.00	7,000.00	258.02	0
	其他	商品、福利产品及体检服务等	按照市场价格	220.00	220.00		6.77	144.86
	山东力诺瑞特新能源有限公司及其下属公司	风冷模块冷水(热泵)机组安装及其他设备等	按照市场价格	300.00	300.00		132.74	76.61
	苏州创扬新材料科技股份有限公司	胶塞等产品	按照市场价格	100.00	100.00		-	
向 关	力诺集团及其	房屋租赁	按照市场	300.00	300.00		4.58	18.32

联人租入资产	下属公司	等	价格					
向关联人采购燃料和动力	山东金捷燃气有限责任公司	燃气费	按照市场价格	7,000.00	7,000.00		1,133.02	4,829.56
小计				7,920.00	14,920.00	7,000.00	1,535.13	5,069.35
向关联人销售商品或劳务	力诺集团及其下属公司	提供商品或服务	按照市场价格	1,700.00	1,700.00		48.40	446.5
	山东力诺瑞特新能源有限公司及其下属公司	提供商品或服务	按照市场价格	160.00	160.00		160	54.91
	武汉新康化工设备有限公司	提供商品或服务	按照市场价格	60.00	60.00		0	56.58
小计				1,920.00	1,920.00		208.4	557.99

接受 关联 人担 保	力诺集 团	担保 费用	按照 双方 约定， 根据 实际 担保 金额 及天 数以 年化 1% 的费 率确 定	100.00	100.00		0	100.00
总计				9,940.00	16,940.00	7,000.00	1,743.53	5,727.34

注：力诺集团是公司控股股东力诺投资控股集团有限公司之控股股东，公司预计与力诺集团及其实际控制的企业发生的关联交易预计金额合并并在“力诺集团及其下属公司”的交易金额进行列示，公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

二、关联方和关联关系介绍

（一）基本情况及财务状况

1、力诺集团股份有限公司

统一社会信用代码：91370100264324770Q

法定代表人：高元坤

注册资本：63,900 万元

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 30766 号

经营范围：许可项目：热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）一般项目：非电力家用器具销售；太

太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；服装辅料销售；日用品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；包装专用设备销售；社会经济咨询服务；住房租赁；非居住房地产租赁；园区管理服务。（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）

截至 2025 年 9 月 30 日，上述公司总资产：2,096,276.95 万元，净资产：1,105,312.66 万元；2025 年前三季度营业收入：839,220.42 万元，净利润：16,443.60 万元。（数据未经审计）

2、山东力诺瑞特新能源有限公司

统一社会信用代码：913701007285995038

法定代表人：苏士强

注册资本：90,000 万元

住所：济南市历城区经十东路 30766 号

经营范围：太阳能热水器、热泵热水器、电热水器、燃气热水器、太阳能集热器系列产品、太阳能热水系统、空气能热水器、空气源热泵、低环境温度空气源热泵（冷水）机组、热泵热风机、热泵烘干机、地源热泵、水源热泵、制冷设备、风机盘管机组及配套辅机、太阳能空调（采暖、制冷）系统、多功能户外卷帘门（窗）、太阳能电池片、太阳能电池组件、光伏热水系列产品、燃气锅炉（不包含特种设备）、水净化设备、空气净化设备、新风机、五金产品、厨房设备、卫生盥洗设备及用具、清洁用品、智能机器及日用百货、卫生洁具、泵及真空设备、电动机及以上产品的研发、生产、销售、安装，提供售后服务；环保工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、机电施工总承包、管道施工（仅限于太阳能热水、采暖、制冷系统管道施工及太阳能工程系统管道施工）；合同能源管理；商务信息咨询。（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，其资产总额 129,871.87 万元，净资产 39,537.59 万元；2025 年全年营业收入 109,147.11 万元，净利润 3,512.88 万元。

3、山东金捷燃气有限责任公司

统一社会信用代码：91370126744540325E

法定代表人：曹光达

注册资本：7,010.97 万元

住所：山东省济南市商河县经济开发区创业路以东、新盛街以南（山东金捷燃气有限责任公司商河门站）

经营范围：一般项目：特种设备销售；余热发电关键技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供冷服务；电气设备销售；环境保护专用设备销售；非电力家用器具销售；日用品销售；润滑油销售；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）（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：燃气经营；燃气汽车加气经营；发电、输电、供电业务；热力生产和供应（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，具体经营项目以审批结果为准）

截至 2025 年 12 月 31 日，上述公司总资产：42,406.97 万元，净资产：30,983.17 万元；2025 年全年营业收入：58,829.31 万元，净利润：2,236.41 万元。

4、武汉新康化工设备有限公司

统一社会信用代码：91420104074451912F

法定代表人：黄正望

注册资本：4,000 万元

住所：武汉化学工业区化工二路 1 号

经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；管道运输设备销售；普通机械设备安装服务；金属包装容器及材料制造；通用零部件制造；密封件制造；机械零件、零部件加工；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：特种设备制造；建筑劳务分包；建设工程施工。（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)

截至 2025 年 12 月 31 日,上述公司总资产:15,383.76 万元,净资产:2,342.54 万元;2025 年全年营业收入:10,046.91 万元,净利润:300.37 万元。(数据未经审计)

5、苏州创扬新材料科技股份有限公司

统一社会信用代码:913205007780138307

公司类型:股份有限公司(非上市)

注册地址:太仓市双凤镇温州路 18 号

法定代表人:龚晓青

注册资本:11,348.8235 万元

经营范围:研发、生产、加工、销售医疗输液用塑料组合盖、软袋接口件、塑料制品(塑料瓶盖);经销包装材料、化工原料及产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

截至 2025 年 12 月 31 日,上述公司总资产:78,713.86 万元,净资产:35,741.56 万元;2025 年全年营业收入:26,700.90 万元,净利润:2,383.12 万元。

6、山东力诺实业有限公司

统一社会信用代码:9137011266485296XC

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路 30766 号力诺智慧园阳光办公楼 206 室

法定代表人:刘学栋

注册资本：30,000 万元

经营范围：一般项目：货物进出口；光伏设备及元器件销售；建筑材料销售；制冷、空调设备销售；家用电器零配件销售；日用百货销售；国内贸易代理；五金产品批发；五金产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；厨具卫具及日用杂品零售；电池销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特殊医学用途配方食品销售；殡仪用品销售；机械设备销售；销售代理；机械零件、零部件销售；建筑用钢筋产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；劳动保护用品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；金属工具销售；电池零配件销售；玻璃仪器销售；技术玻璃制品销售；非金属矿及制品销售；电子专用材料销售；合成材料销售；进出口代理；食品进出口；电池零配件生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；木材收购；木材销售；针纺织品及原料销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；集成电路销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；大数据服务；金属链条及其他金属制品销售；初级农产品收购；中草药收购；农副产品销售；日用品批发；日用品销售；办公设备耗材销售；化妆品批发；化妆品零售；体育用品及器材批发；保健食品（预包装）销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；塑料制品销售；文具用品批发；母婴用品销售；光伏设备及元器件制造；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用玻璃制品销售；卫生洁具销售；包装材料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；皮革制品销售；非电力家用器具销售；橡胶制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属材料销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；纸制品销售；汽车销售；汽车零配件批发；包装专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；模具销售。（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：小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；农作物种子进出口；食品销售；食品小作坊经营；第三类医疗器械经营；酒类经营；食品互联网销售；动物肠衣加

工；食品生产；粮食加工食品生产；餐饮服务；饮料生产；豆制品制造；城市配送运输服务（不含危险货物）；建设工程施工。（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，上述公司总资产：57,656.5 万元；净资产：31,642.67 万元；2025 年全年营业收入：278,570.93 万元，净利润：1,117.21 万元。（以上数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

力诺集团为公司控股股东力诺投资控股集团有限公司之控股股东，公司与力诺集团及其下属公司受同一最终实际控制人控制，为公司关联法人。山东力诺瑞特新能源有限公司为公司实际控制人之子控制的企业。武汉新康化工设备有限公司为公司实际控制人之子控制的企业。山东金捷燃气有限责任公司为公司的重要联营企业，公司持有其 18.52%的股份。苏州创扬新材料科技股份有限公司为公司的联营企业，公司持有其 30.00%的股份。

（三）关联方履约能力分析

公司认为上述关联方财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，在日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

上述日常关联交易主要为公司 2026 年度预计与力诺集团及其下属公司、山东力诺瑞特新能源有限公司及其下属公司、武汉新康化工设备有限公司、山东金捷燃气有限责任公司、苏州创扬新材料科技股份有限公司之间发生的关联交易，主要包括：采购商品或劳务、销售产品或提供劳务、采购燃料和动力、租入资产、接受担保。公司与上述关联方发生的各项关联交易属于正常经营往来，除接受力诺集团担保所需支付的担保费用须按照双方约定根据实际担保金额及天数以年化 1%的费率确定外，其他关联交易事项由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格

执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易属于公司日常业务合作范围，主要内容包括向关联方采购、销售产品等，均为公司正常经营所必需的交易，有利于日常经营业务稳定发展。上述关联交易实施合理、定价公允，未损害公司和中小股东利益。公司主要业务未因此类交易而对关联方形成依赖，也不会对公司独立性产生影响。

五、独立董事专门会议审议情况

2026年4月21日，公司召开第四届董事会独立董事2026年第三次专门会议，审议了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司第四届董事会第二十一次会议审议。

经审议，我们认为本次增加2026年度日常关联交易预计额度事项系基于公司日常经营活动需求，交易具有必要性、连续性、合理性，关联交易事项将依据《公司章程》及其他关联交易相关的法律法规进行决策，关联交易将遵循自愿、平等、公允的准则，不存在损害公司及非关联股东权益的情形，不存在利益转移不公平的情况。关联交易事项不会影响公司的独立性，公司不会对关联方产生依赖。上述关联交易事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关规定的要求，我们一致同意本次增加2026年度日常关联交易预计额度事宜。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事2026年第三次专门会议审核意见。

特此公告！

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2026年4月23日