

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2026-016

浙江天铁科技股份有限公司 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）日常关联交易概述

浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司日常经营的需要，公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）预计在2026年度内与关联方浙江禾田兴生物科技有限公司（以下简称“禾田兴”）及其下属机构发生不超过人民币1,700万元的日常关联交易。2025年公司及子公司与关联人发生的日常关联交易金额为58.69万元。

公司于2026年4月24日召开第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议。同日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了该议案，关联董事许孔斌先生、许银斌先生回避表决。

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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此项交易无需提交股东会审议。

（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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年度关联交易发生金额
向关联人采购商品	禾田兴及其下属机构	黄精产品等	按照市场公允价格由双方协商确定	1,500	262.00	52.95
向关联人提供服务		租赁及配套服务		200	39.75	5.74
合计	-	-	-	1,700	301.75	58.69

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额(万元)	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
向关联人采购商品	禾田兴及其下属机构	黄精产品等	52.95	/	/	/	/
向关联人提供服务		租赁及配套服务	5.74	/	/	/	/
合计			58.69				
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			禾田兴于2025年12月成为公司关联方,公司未在2025年进行相关交易预计,该部分关联交易金额较小,未达到董事会审议披露标准。				
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							

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

- 1、名称：浙江禾田兴生物科技有限公司
- 2、法定代表人：范秋芬
- 3、注册资本：3000万元
- 4、经营范围：一般项目：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；茶叶种植；中草药种植；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品零售；保健食品（预包装）销售；企业管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；组织文化艺术交流活动；技术进出口；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）（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：酒类经营；保健食品生产；食品生产；食品销售；林木种子生产经营（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）。
- 5、注册地址：浙江省台州市天台县平桥镇智造谷3幢401室
- 6、主要财务数据：截至2025年12月31日，禾田兴总资产为4,092.44万元，净资产为1,851.27万元；2025年度实现营业收入1,962.34万元，净利润114.35万元（未经审计）。

(二) 与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人之一许孔斌之配偶许程楠持有禾田兴65.00%的股

权。

（三）履约能力

截至本公告披露日，禾田兴不属于失信被执行人，其生产与经营情况正常、资信状况良好，具备诚信履约能力，不存在重大履约风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及下属子公司与禾田兴及其下属机构进行的日常关联交易将遵循公开、公平、公允、合理的原则，参照市场公允价格由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司及下属机构将根据业务开展实际情况，与禾田兴及下属机构签署具体的业务合同或协议，并依照合同约定履行相关权利和义务，交易的付款安排及结算方式等亦均按照合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与禾田兴及其下属机构之间的日常关联交易系公司正常经营中的日常商业交易行为，符合公司的实际经营与业务发展需要。公司与关联方发生的日常关联交易，遵循平等互利、等价有偿、诚实信用、公平合法的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，相关交易金额占公司对外采购的比例较小，公司主要业务并不因此类交易而对关联人形成依赖，不存在影响公司独立性的情形。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月24日召开第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：2026年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，关联交易的价格按照公平合理的原则协商确定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响。同意2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

六、备查文件

- 1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。
- 2、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会

议决议。

特此公告

浙江天铁科技股份有限公司董事会

2026年4月28日