

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告

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。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2026年6月25日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易事项

因经营需要，公司与控股股东厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）签署《借款合同》，厦门舍德为公司提供总额不超过5,000万元的无息借款，期限为18个月，单笔借款期限自资金到账之日起算，借款利率为0%。

（二）关联关系说明

厦门舍德持有上市公司53,861,312股股份（占上市公司总股本的22.46%）对应的表决权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次借款事项构成关联交易。

（三）关联交易审议情况

公司于2026年6月25日召开了第六届董事会第六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》，关联董事陈明艺先生、杨昀女士回避表决。董事会在审议本议案前已得到全体独立董事同意，并通过了独立董事专门会议审议。

（四）不构成重大资产重组

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次交易虽构成关联交易，但属于公司接受关联人无偿提供财务资助，可免于提交股东会审议。

二、关联方具体情况

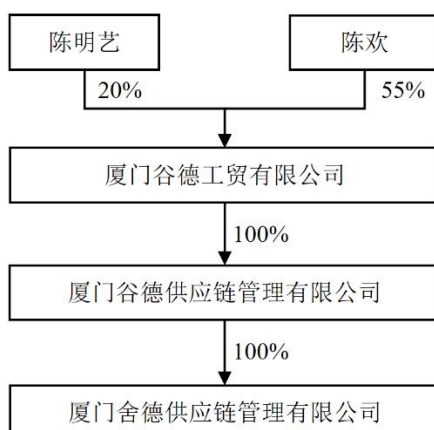
（一）关联方基本情况

1、厦门舍德的基本情况

公司名称	厦门舍德供应链管理有限公司
注册资本	3,000.00 万元
成立日期	2021 年 5 月 24 日
法定代表人	陈明艺
注册地址	厦门市思明区金山路 8 号 1203-2
统一社会信用代码	91350200MA8T8X0M1N
经营范围	一般项目：供应链管理服务；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；包装服务；企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；办公服务；单位后勤管理服务；采购代理服务；集贸市场管理服务；市场营销策划；会议及展览服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；水产品批发；鲜蛋批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜肉零售；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；纸制品销售；汽车零配件零售；轮胎销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售；销售代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（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）

2、厦门舍德的股权控制关系结构

截至本公告日，厦门舍德的股权结构图如下：



厦门谷德供应链管理有限公司为厦门舍德的控股股东。

3、经查询，厦门舍德未被列为失信被执行人。

（二）主要业务最近三年发展状况

厦门舍德的主要业务为投资和持股主体，最近三年的营业收入分别为 82.55 万元、207.66 万元和 8.79 万元。

（三）最近一年主要财务指标

厦门舍德最近一年主要财务指标如下：

项目	2025 年末/2025 年度
资产总额（万元）	29,665.26
所有者权益（万元）	255.25
营业收入（万元）	8.79
净利润（万元）	-151.78

注：厦门舍德 2025 年度财务数据未经审计。

（四）与公司的关联关系

厦门舍德为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，厦门舍德为公司的关联法人。

三、关联交易协议主要内容

甲方（借款人）：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

乙方（出借人）：厦门舍德供应链管理有限公司

1、借款本金：不超过人民币 50,000,000.00 元（大写：伍仟万元整）

2、借款期限：期限为 18 个月，具体单笔借款起算日期为乙方支付借款至甲方账户之日。

3、借款利率：本合同项下借款为无息借款，借款利率为 0%，乙方不向甲方收取任何利息。

4、借款用途：专项用于甲方经营所需流动资金及经营周转，不得挪作他用。

5、还款方式：借款本金应于约定的到期之日前一次性还清。

四、本次交易的目的及对公司的影响

本次控股股东提供无偿借款，有助于满足公司经营资金需求，支持业务发展，符合公司整体利益。本次借款无需支付利息及提供担保，不影响上市公司独立性，不存在损害公司利益的情形。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与厦门舍德发生如下关联交易：

1、经公司 2025 年 9 月 3 日董事会审议通过，控股股东厦门舍德向公司提供总额不超过 8,000 万元的无息借款，期限 18 个月。该关联交易因公司接受无偿财务资助，根据相关规定免于提交股东会审议。详见公司于 2025 年 9 月 3 日在巨潮资讯网发布的相关公告。2026 年 1 月 1 日至本公告披露日，2026 年内新增借款发生额 1,000 万元。

2、公司与甘肃傲农饲料科技有限公司（系公司实际控制人之一陈明艺先生担任董事的公司曾控制下的公司）发生委托加工及租赁厂房等日常关联交易。自 2026 年 1 月 1 日起至关联关系终止时点，已发生关联交易额为 51.67 万元。该关联交易金额较小，未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的披露标准。

3、经公司 2026 年 3 月 27 日董事会、2026 年 5 月 22 日股东会审议通过，公司拟向特定对象发行不超过 5,900 万股 A 股股票，拟由控股股东厦门舍德及实

际控制人陈明艺先生以现金方式全额认购。公司已与厦门舍德、陈明艺先生于2026年3月27日签署了《附条件生效的股份认购协议》。经公司2026年6月18日董事会审议通过，将《附条件生效的股份认购协议》关于认购价格、认购金额及数量相关条款进行调整，各方于2026年6月18日签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

除此之外，2026年1月1日至本公告披露日，公司与厦门舍德未发生其他关联交易。

六、独立董事专门会议审议意见

经审议，与会独立董事认为：本次控股股东厦门舍德供应链管理有限公司向公司提供总额不超过5,000万元的无息借款，体现了股东对上市公司的支持，有利于保障公司经营发展的资金需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 3、《借款合同》。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十五日