证券代码：002746

证券简称：仙坛股份

公告编号：2025-017

山东仙坛股份有限公司

关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，2025 年度公司及控股子公司预计与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限公司发生采购包装物等日常关联交易。

2025 年 4 月 18 日，公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。2025 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。按照《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易议案只需经董事会审议通过，无需经股东大会讨论。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

2024 年 4 月 20 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，预计公司 2024 年度将与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限公司、山东王小仙食品有限公司发生关联交易的额度为 3,510 万元、2,510 万元和 3,000 万元，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。2024 年公司与上述关联方发生的关联交易实际总额分别为 2,844.19 万元、1,461.79 万元和 267.71 万元，均在预计额度内。

（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(元)	截至披露日已发生金额(元)	上年发生金额(元)
向关联人采购原材料	烟台仙丰包装彩印有限公司	包装物	市场价格	35,000,000.00	6,643,396.78	28,441,903.30
	烟台仙鹏塑料制品有限公司	包装物	市场价格	30,000,000.00	4,812,861.87	14,617,854.12
	小计	-	-	65,000,000.00	11,456,258.65	43,059,757.42

(三) 2024年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(元)	预计金额(元)	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
向关联人采购原材料	烟台仙丰包装彩印有限公司	包装物	28,441,903.30	35,000,000.00	35.41	-18.74	2024年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2024年度预计日常关联交易的公告》
	烟台仙鹏塑料制品有限公司	包装物	14,617,854.12	25,000,000.00	18.20	-41.53	
	小计	-	43,059,757.42	60,000,000.00	53.61	-28.23	
向关联人销售产品、商品	烟台仙鹏塑料制品有限公司	鸡产品	0	100,000.00	0	-100	
	烟台仙丰包装彩印有限公司	鸡产品	0	100,000.00	0	-100	
	山东王小仙食品有限公司	鸡产品	2,677,145.62	30,000,000.00	0.05	-91.08	
	小计	-	2,677,145.62	30,200,000.00	0.05	-91.14	
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(如适用)		不适用					
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(如适用)		不适用					

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况:

(1)烟台仙丰包装彩印有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：牟平区大窑镇蛤堆后村

法定代表人：姜世杰

股东：曲立姝（99%）、林少岗（1%）

注册资本：400 万人民币

成立日期：2009 年 6 月 5 日

经营范围：包装装潢印刷品印刷（有效期限以许可证为准），纸箱、纸板加工、销售。（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)烟台仙鹏塑料制品有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：山东省烟台市牟平区大窑街道蛤堆后村

法定代表人：糜晓宁

股东：糜晓宁（100%）

注册资本：180 万人民币

成立日期：2017 年 3 月 29 日

经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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：包装装潢印刷品印刷。（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）

(3)山东王小仙食品有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省烟台市牟平区大窑街道崔山大街 288 号

法定代表人：姜建平

股东：山东仙坛鸿食品有限公司（100%）

注册资本：3000 万人民币

成立日期：2022 年 9 月 9 日

经营范围：许可项目：食品销售；包装装潢印刷品印刷。（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：互联网销售（除销售需要许可的商品）；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；食品用塑料包装容器工具制品销售；纸制品销售；货物进出口；技术进出口；餐饮管理；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

关联方变更说明：为进一步增强公司产品营销能力，提升公司整体运营效率和业务协同能力，公司总经理办公会议审议通过了《关于山东仙坛鸿食品有限公司收购山东王小仙食品有限公司的议案》，同意授权公司相关部门办理收购相关事宜。2024年7月29日，山东王小仙食品有限公司已取得烟台市牟平区行政审批服务局颁发的《营业执照》，本次收购事项已完成，山东王小仙食品有限公司成为公司全资孙公司，不再属于公司关联方。

公司已在最高人民法院网等相关网站查询，上述公司皆不属于失信被执行人。

2、与关联人之间关联关系说明：

关联方名称	关联方与本公司关系
王寿纯	公司控股股东、实际控制人
曲立荣	公司实际控制人，王寿纯之配偶
烟台仙丰包装彩印有限公司	曲立荣之妹曲立姝控制的企业
烟台仙鹏塑料制品有限公司	曲立荣之弟曲立鹏配偶糜晓宁控制的企业
山东王小仙食品有限公司	公司的全资孙公司，不再属于公司关联方

3、相关财务数据：

（1）烟台仙丰包装彩印有限公司

截至2024年12月31日，总资产1,579.96万元，净资产544.87万元，实现营业收入2,876.81万元，净利润179.47万元；截至2025年03月31日，总资产1,419.48万元，净资产558.52万元，实现营业收入669.23万元，净利润30.40万元。（以上数据未经会计师审计）

（2）烟台仙鹏塑料制品有限公司

截至2024年12月31日，总资产726.78万元，净资产70.16万元，实现营业收

入1,461.79万元,净利润16.72万元;截至2025年03月31日,总资产704.75万元,净资产76.26万元,实现营业收入545.86万元,净利润6.10万元。(以上数据未经会计师审计)

(3) 山东王小仙食品有限公司

截至2024年7月31日,总资产117.88万元,净资产-19.56万元,实现营业收入381.93万元,净利润-343.44万元。(以上数据未经会计师审计)

4、履约能力分析

上述关联公司生产经营正常,财务状况良好,具备履约能力。其日常关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容。

关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例,协商确定交易价格。本公司及控股子公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定,且不偏离第三方价格,具体由双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况。

本公司(含子公司)与关联交易各方将根据生产经营实际需求,与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易,均按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式,确定双方的权利义务关系,不存在损害公司及控股子公司和全体股东利益的行为,对公司及控股子公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2、公司及控股子公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司及控股子公司的独立性构成影响,公司及控股子公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议、董事会、监事会意见

(一) 独立董事专门会议意见

作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司关于2025年度预计日常关联交易的事项的相关资料进行了事前审查，对公司关于2025年度预计日常关联交易的事项予以事前认可，并发表意见如下：

本次预计的日常关联交易是公司及控股子公司因正常生产经营需要而发生的，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司及控股子公司和中小股东利益的行为，不会对公司及控股子公司独立性产生影响。

（二）董事会意见

2025年预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要，且所涉及关联交易因公司正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定。

（三）监事会意见

经审核，公司监事会认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对2025年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

董事会

2025年4月22日