

西王食品股份有限公司

关于新增 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、日常关联交易概述

（一）已预计 2026 年度日常关联交易情况

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日、2026 年 1 月 6 日分别召开了第十四届董事会第十三次会议、2026 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事、关联股东已回避表决。2026 年度，公司及下属子公司与关联人西王淀粉有限公司、西王国际贸易有限公司、西王集团有限公司邹平动力分公司、西王物流有限公司、青岛西王物业管理有限公司、西王国际贸易（青岛）有限公司、山东西王生物科技有限公司之间存在采购原材料、采购电力、蒸汽、接受劳务、提供劳务、销售产品等与日常生产经营相关的关联交易，预计总金额为 113,127.00 万元。（具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-032））

（二）本次增加日常关联交易预计情况

根据业务发展和生产经营需要，公司及下属子公司拟增加 2026 年度与关联方西王药业有限公司（以下简称“西王药业”）之间采购原材料与日常生产经营相关的关联交易，预计总金额为 5,000 万元。公司于 2026 年 9 月 18 日召开第十五届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东大会审议，关联股东西王集团有限公司、山东永华

投资有限公司应回避表决。

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。

(三) 本次新增 2026 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年预计金额	截至本公告披露日发生金额
向关联人采购原材料	西王药业有限公司	购买原材料	根据市场价格协商确定	5,000	0

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1、基本情况

(1) 公司名称：西王药业有限公司

统一社会信用代码：91371626756374360N

法定代表人：王超

注册资本：70,000 万元人民币

经营范围：生产、销售：原料药（果糖、葡萄糖、无水葡萄糖、口服葡萄糖）、药用辅料（麦芽糊精、玉米淀粉）；生产、销售食品级淀粉糖（葡萄糖、果糖、低聚糖、固体果葡糖、玉米绵白糖、果葡糖浆、麦芽糊精）、工业用葡萄糖酸钠；污水处理及水处理；备案范围内的货物进出口业务。（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）

住所：邹平西王工业园

最近一期主要财务数据：截至 2026 年 6 月 30 日，总资产 449,601.77 万元，净资产 87,692.11 万元，营业收入 31,055.63 万元，净利润-6,875.56 万元。（未经审计）

2、与公司的关联关系

公司控股东西王集团有限公司持有山东西王糖业有限公司 82.5963%股权，山东西王糖业有限公司持有西王淀粉 100%股权，西王淀粉持有西王药业 100%股

权，西王集团间接持有西王药业 82.5963%股权。综上，公司与西王药业受同一控股股东西王集团有限公司控制。

3、履约能力分析

上述关联交易是公司正常经营所需而发生的，关联方是依法存续的公司，对上述关联交易具备履约能力，不存在履约障碍。公司就上述交易与相关方签署协议并严格按照约定执行，各方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

（一）定价依据及定价原则

本次新增的日常关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，其定价方法为依据市场公允价格确定。

（二）关联交易协议的签署情况

就本次增加关联交易预计事项，公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方西王药业签订相关的协议，协议内容遵循国家相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加预计的关联交易系基于公司业务发展需要而开展的日常关联交易，是本着公开、公平、公正的原则及关联交易定价原则进行的，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。不存在损害公司利益的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审议情况

经审查，独立董事认为：本次增加预计与关联方发生的日常关联交易均为公司生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、中小股东合法权益的情形。因此，独立董事一致同意该事项并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2026年9月18日