

江苏益客食品集团股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易额度的公告

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、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度日常关联交易总额不超过67,890.00万元，其中关联销售金额52,600.00万元，关联采购金额12,600.00万元，关联租赁金额2,690.00万元。上述议案于2025年12月29日经公司2025年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2025年12月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-054）。

2026年10月26日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事王斌先生回避表决。同意除上述预计关联交易外，在原预计的关联交易类别、内容、定价原则等不变的基础上，在原预计的“关联销售”交易类别中将江苏益客食品科技有限公司（以下简称“益客科技”）预计金额调整为27,000.00万元；在原预计的“关联采购”类别中将诸城益客樱桃谷种禽有限公司（以下简称“诸城樱桃谷”）预计金额调整为3,300.00万元。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议及第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过并取得了独立董事明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次增加日常关联交易额度尚需提交公司股东会审议。

本次增加日常关联交易额度后，预计2026年度日常关联销售总额由52,600.00万元增加至不超过59,600.00万元；2025年度同类日常关联销售预计总额不超过48,500.00万元，实际发生19,566.51万元；预计2026年度日常关联采购总额由12,600.00万元增加至不超过14,200.00万元；2025年度同类日常关联

采购预计总额不超过 1,800.00 万元，实际发生 1,715.17 万元。

（二）本次增加日常关联交易额度

本次增加日常关联交易主体及额度的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额	截至披露日已发生金额	增加预计额度的原因
关联销售	益客科技	销售鸡鸭产品、调熟产品等	参考市场价格	27,000.00	18,991.37	根据实际业务需求
关联采购	诸城樱桃谷	采购父母代鸭苗	参考市场价格	3,300.00	2,360.26	根据实际业务需求

注：公司与诸城樱桃谷的交易包括山东樱桃谷农业科技有限公司等与其受同一控制下的主体。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）江苏益客食品科技有限公司

- 1、公司名称：江苏益客食品科技有限公司
- 2、注册资本：1,333.34 万元人民币
- 3、法定代表人：范苑
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、成立时间：2020-06-08
- 6、统一社会信用代码：91321292MA21NFYC2L
- 7、住所：泰州市农业开发区红旗大道紫薇路 6 号 102 室
- 8、经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品）（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）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；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；品牌管理；供应链管理服务；采购代理服务；水产品批发；鲜肉批发；鲜肉零售；包装服务；食品进出口（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）
- 9、财务数据：截至 2026 年 9 月 30 日益客科技的总资产为 4,052.97 万元，净资产为 412.05 万元，2026 年前三季度益客科技的营业收入为 26,983.33 万元，净利润为 43.15 万元，以上数据未经审计。
- 10、与公司的关联关系：公司持有江苏益客食品科技有限公司 25.0004%股权，因此本次日常交易构成关联交易。

（二）诸城益客樱桃谷种禽有限公司

- 1、公司名称：诸城益客樱桃谷种禽有限公司
- 2、注册资本：3,000.00 万元人民币
- 3、法定代表人：张建军

4、公司类型：其他有限责任公司

5、成立时间：2025-03-11

6、统一社会信用代码：91370782MAEEABD107

7、住所：山东省潍坊市诸城市桃林镇小鹤现村南 200 米

8、经营范围：一般项目：牲畜销售（不含犬类）。（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：种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；兽药经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、财务数据：截至 2026 年 9 月 30 日诸城樱桃谷的总资产为 3,849.20 万元，净资产为 3,096.45 万元，2026 年前三季度诸城樱桃谷的营业收入为 757.44 万元，净利润为 146.57 万元，以上数据未经审计。

10、与公司的关联关系：公司子公司沐阳众客种禽有限公司持有诸城樱桃谷 49.00%的股权，因此本次日常交易构成关联交易。

（三）关联方履约能力分析

上述关联公司依法存续经营，以往履约情况良好，其履约能力不存在重大不确定性。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价原则和依据

上述关联公司与公司发生的关联交易为公司日常经营性交易，以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，遵循公开、公正、公平原则，由交易双方协商确定。

（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。

（三）结算方式

关联销售、关联采购按同类业务非关联方的标准进行结算，其中公司与益客科技发生的销售业务结算方式为：在预计额度内，约定账期为收货 70 日内，且应收账款将控制在不超过 3,000.00 万元，付款方式为现汇或承兑。

四、交易的目的及对公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）独立董事专门会议的审核意见

2026 年 10 月 16 日，公司独立董事召开了第四届董事会第一次独立董事专

门会议，对《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》进行了认真的核查，独立董事认为议案涉及的关联交易属于日常关联交易行为，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的行为，符合公司及全体股东的利益。独立董事均对该议案发表了同意的独立意见。

综上，独立董事同意《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》，并将此议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

（二）董事会审计委员会审议情况

2026 年 10 月 16 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》，该议案遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司关于增加 2026 年度日常关联交易额度的事项，并将此议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

（三）董事会审议情况

2026 年 10 月 26 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事王斌先生回避表决，董事会认为：基于公司 2026 年生产经营发展需要，在原预计的关联交易类别、内容、定价原则等不变的基础上，在原预计的“关联销售”交易类别中将江苏益客食品科技有限公司预计金额调整为 27,000.00 万元；在原预计的“关联采购”类别中将诸城益客樱桃谷种禽有限公司预计金额调整为 3,300.00 万元。交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第一次独立董事专门会议的审核意见；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日