证券代码：300313　　证券简称：天山生物　　公告编号：2026-076

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于 2026-2027 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

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）于 2026 年 10 月 28 日召开了第六届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026-2027 年度日常关联交易预计的议案》。因日常经营发展需要，公司二级全资子公司甘肃天山智饲生物科技有限公司（以下简称“甘肃天山”）2026-2027 年度与宁夏博瑞科技有限公司（以下简称“宁夏博瑞”）发生日常关联交易，向宁夏博瑞销售定制生产的饲料产品，交易额度预计不超过 5,000 万元。

该事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

（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	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	宁夏博瑞科技有限公司	销售定制生产的肉牛、肉羊饲料产品	以“配方成本＋加工费＋损耗”为基础协商确定	5,000	76.87	0
	小计	-	-	5,000	76.87	0

本次预计额度的适用期间为 2026-2027 年度。截至目前，甘肃天山已与宁夏博瑞发生关联交易金额 76.87 万元，未超过公司总裁办公会已审议通过的交易额度，该部分金额一并纳入本次预计额度累计计算。本事项经董事会审议通过后，在董事会审批权限范围内的关联交易可按董事会决议执行；累计金额达到股东会审议标准的，须经股东会审议通过后执行。

上述预计金额会因实际经营情况变化而变化，并受市场波动、客户采购需求等多重因素影响，届时以实际发生金额为准。若超出预计额度，公司将按照相关规则重新履行审议程序。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2025 年度，公司及控制下公司与宁夏博瑞之间未发生同类日常关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称	宁夏博瑞科技有限公司
注册资本	5331.889837 万元
成立日期	2014 年 8 月 14 日
法定代表人	白路
注册地址	银川市兴庆区苏银产业园汉关路南侧，瀚海街东侧
统一社会信用代码	916401003950588392
经营范围	许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；粮食收购（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）一般项目：饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）最近一年的主要财务数据

项目	2025 年末/2025 年度
资产总额（万元）	22,635.09
所有者权益（万元）	11,029.22
营业收入（万元）	35,466.38
净利润（万元）	2,318.31

注：以上财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计。

（三）与公司的关联关系

公司控股子公司宁夏美加农生物科技发展股份有限公司的董事、总经理鲁宝杰，同时兼任宁夏博瑞科技有限公司的董事长。根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，宁夏博瑞被认定为公司的联营企业，因此构成公司关联方。

（四）履约能力分析

本次预计的关联交易为公司日常业务开展所需，宁夏博瑞目前经营正常，其履约能力不存在重大不确定性，亦不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

本次关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，以“配方成本＋加工费＋损耗”为基础协商确定交易价格，其中配方成本按照双方确认的价格确定，加工费及损耗参照市场水平协商确定，整体价格不偏离市场公允水平。

（二）关联交易协议签署情况

提请公司董事会授权公司管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，签署并执行相关关联交易协议，协议内容遵循相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

宁夏博瑞深耕饲料市场多年，具备成熟的销售渠道网络。甘肃天山作为公司饲料加工板块的二级全资子公司，具备规模化生产能力。本次合作系双方在市场化原则下的正常商业接洽结果，有助于甘肃天山构建稳定的饲料产品销路，通过连续规模化生产提升产能利用率，扩大产销规模，符合公司聚焦主业、稳健发展的战略方向，具有商业合理性。

本次关联交易定价遵循公司统一的定价原则，以“配方成本＋加工费＋损耗”为基础，具体价格结合采购规模、结算周期及合作稳定性等因素协商确定。宁夏博瑞采购规模较大、需求相对稳定，有利于甘肃天山连续排产、摊薄单位固定成本，双方在此基础上形成的价格水平与交易规模相匹配，符合商业实质，不存在显失公平或利益输送的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易对公司整体经营效益形成正向贡献，有助于提升饲料板块产能利用率、增强生产经营的连续性。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控

制，亦不存在对单一客户的重大依赖。公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务，确保关联交易公允、透明。

五、备查文件

1、第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；

2、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日