

山东赛托生物科技股份有限公司 关于公司及子公司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

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据业务发展及日常经营需要，预计与关联方天津信谊津津药业有限公司（以下简称“信谊津津”）发生日常关联交易，主要为向关联方销售商品及提供劳务等，预计发生的日常关联交易金额合计不超过 2,000.00 万元。2025 年公司与前述关联方发生的日常关联交易金额为 5,089.31 万元。

2026年1月16日，公司第四届董事会第十二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》，关联董事米奇先生回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

（二）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	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
销售商品及提供劳务	信谊津津	产品	依照公允价格	2,000.00	488.85	5,089.31
		小计		2,000.00	488.85	5,089.31

注 1：信谊津津自 2026 年 4 月 1 日不再为公司关联方，表格及公告里预计与信谊津津日常关联交易金额为 2026 年 1-3 月预估发生额。

注 2：上表数据均为不含税金额，且未经审计，最终关联交易金额以会计师审定的数据为准。

（三）上一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	实际发生额(万元)	预计金额(万元)	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	
销售商品及提供劳务	信谊津津	销售商品	5,089.31	8,200.00	5.21	-37.94	2025年2月28日披露于巨潮资讯网(公告编号2025-004)	
	小计		5,089.31	8,200.00	5.21	-37.94		
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		公司预计的2025年日常关联交易金额是根据双方可能发生业务上限金额的预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。因市场与客户需求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。						
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		公司2025年日常关联交易中存在关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的情况，主要是由于客户根据自身实际经营情况暂时减少了对相关产品的采购，因而造成公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。						

注：上表数据均为不含税金额，且未经审计，最终关联交易金额以会计师审定的数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

公司名称：天津信谊津津药业有限公司

法定代表人：只永润

注册资本：2448.98万元人民币

住所：西青经济开发区张家窝工业区

经营范围：许可项目：药品生产；货物进出口；技术进出口；药品委托生产；新化学物质生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；制药专用设备销售；实验分析仪器销售；制药专用设备制造；机械设备销售；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；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）。

主要财务数据：截至2025年9月30日，信谊津津总资产为48,691.55万元，净资产为26,670.71万元，2025年1-9月营业收入为39,500.81万元，净利润为3,301.50万元（以上数据未经审计）。

关联关系：公司持有信谊津津 16.33% 股权，公司董事长米奇先生担任信谊津津董事职务，于 2025 年 3 月 31 日离任并完成工商变更手续。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，信谊津津于工商变更完成后的 12 个月内仍视同公司关联方。

履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易定价原则和依据

公司及子公司与上述关联方的关联交易系日常经营需要，将遵循公平、公正、公开的定价原则，在参照市场价格的基础上由交易双方协商确定交易价格，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 关联交易协议签署情况

公司及子公司与上述关联方将遵循公平、公正、公开的定价原则，根据生产经营的实际需求，签署相关关联交易协议。

四、交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易是公司及子公司正常经营活动所需，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易双方严格按照相关协议执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司及子公司不会因上述交易对上述关联方形成依赖，也不会影响公司独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年1月16日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，全票审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》，独立董事认为公司日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，并同意将上述议案提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十六日