

## 晨光生物科技集团股份有限公司

### 关于与参股公司新疆天椒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、关联交易概述

1、晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司因日常经营需要 2026 年度拟与参股公司——新疆天椒红安种业科技股份有限公司（以下简称“新疆天椒”）开展日常经营性业务交易不超过 942 万元，交易价格按照独立交易原则，参考市场行情协商确定。

2、新疆天椒为公司的参股公司（公司持股比例为 9.54%），公司董事、总经理卢颖目前担任该公司监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司与新疆天椒构成关联方，与其进行的交易构成关联交易。

3、2026 年 3 月 29 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与参股公司新疆天椒日常关联交易预计的议案》，关联董事卢颖、卢庆国回避了表决，其他 5 名非关联董事进行了表决，表决结果为：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该事项已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

4、本次关联交易无须提交股东会审议，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。

#### 5、2026 年度日常关联交易预计的类别、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（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人提供劳务	新疆天椒	提供检测等服务	按照独立交易原则，参考市	2.00	-	-

向关联人采购材料或商品		采购对方存货/商品	场行情协商确定	940.00	464.28	-
合计				942.00	464.28	-

## 二、关联方基本情况

公司名称：新疆天椒红安种业科技股份有限公司

统一社会信用代码：91659001552448110P

类型：股份有限公司

法定代表人：张新贵

注册资本：6,500 万元

成立日期：2010 年 05 月 18 日

住 所：新疆石河子市北泉镇北泉路 368 号

经营范围：一般项目：蔬菜种植；谷物种植；非主要农作物种子生产；食品添加剂销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；棉花种植；劳务服务（不含劳务派遣）；化肥销售；农业机械销售；针纺织品销售；许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；农作物种子进出口；农作物种子质量检验；食品添加剂生产；检验检测服务。

股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	新疆红隆农业开发（集团）有限公司	2,671.75	41.10%
2	刘英山	1,380.00	21.23%
3	晨光生物科技集团股份有限公司	620.00	9.54%
4	宁波京玺企业管理合伙企业（有限合伙）	600.00	9.23%
5	新疆永益润达企业管理合伙企业（有限合伙）	525.00	8.08%
6	甘泉	318.25	4.90%
7	岳平	250.00	3.85%
8	新疆永益润昇企业管理合伙企业（有限合伙）	135.00	2.08%
合计：		6,500.00	100.00%

新疆天椒为公司的参股公司，公司持股比例 9.54%，公司董事、总经理卢颖目前担任该公司监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》公司与新疆天椒构成关联方。

截至 2025 年 12 月 31 日，新疆天椒资产总额为 121,769.10 万元，净资产 46,290.11 万元，2025 年度实现营业收入为 65,800.82 万元，净利润为 7,717.21 万元，上述数据未经注册会计师审计。

新疆天椒依法存续经营，根据新疆天椒的主要财务指标、经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。经查询，新疆天椒不存在被列为失信被执行人的情形。

### 三、关联交易内容、定价政策、交易协议

1、关联交易内容：公司及子公司购买新疆天椒的种子用于原材料种植，子公司晨光检测公司向新疆天椒提供第三方检验服务。

2、关联交易定价原则：按照独立交易原则，参考市场行情协商确定。

3、预计金额：与新疆天椒开展日常经营性业务交易不超过 942 万元。

4、交易协议：使用双方制式产品购销合同，待发生交易时签署。

### 四、交易目的和公司的影响

新疆天椒为公司的参股公司，其主营业务为育种并销售，其繁育的辣椒种子在出芽率、果子含量上比同行优势明显。公司主产品辣椒红色素的原材料为辣椒，主要通过供应商、农户、自建原料基地等多种方式，在新疆、赞比亚等全球原材料优势产区发展种植基地，需要优良的种子。

公司与新疆天椒开展的关联交易主要是公司采购其辣椒种子，预计交易金额不超过 942 万元，交易价格遵循等价有偿的原则参考市场行情协商确定，交易金额占公司最近一年经审计营业总收入的比例在 0.15%以下，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性。

### 五、独立董事专门会议审议情况

公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于与参股公司新疆天椒日常关联交易预计的议案》，公司董

事、总经理卢颖在新疆天椒担任监事，公司与该公司构成关联方，发生的交易构成关联交易。2026 年度公司拟与新疆天椒开展的关联交易，主要是公司从新疆天椒采购种子用于发展原材料种植基地，有利于公司业务向上游延伸，从而提升业务整体竞争力。交易的价格按照独立交易原则，参考市场行情协商确定，交易金额占公司整体收入的比例在 0.15%以下，不会损害公司及股东权益，不影响公司的独立性，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

#### 六、备查文件

公司第五届董事会第二十二次会议决议

公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨 2026 年第一次独立董事专门会议决议

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日