

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：2026-014

债券代码：110097

债券简称：天润转债

## **新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### **重要内容提示：**

- 本次关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，公司未对关联方形成较大依赖

2026 年，根据生产经营需要，公司（含子公司，下同）拟向第二大股东新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司（以下简称“兵团乳业”）之全资子公司新疆澳利亚乳业有限公司（以下简称“澳利亚乳业”）销售奶粉，同时公司预计与其他关联方发生零星交易，该等事项构成关联交易。具体如下：

### **一、日常关联交易基本情况**

#### **（一）日常关联交易概述**

公司部分生鲜乳加工为奶粉，可用于后续乳制品生产或直接对外销售，兵团乳业下属澳利亚乳业预计根据其生产需要向公司采购奶粉。经协商一致，公司于 2026 年 3 月 30 日与澳利亚乳业签订《关联交易框架协议》，向其销售奶粉，预计

交易金额 500 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，该事项构成关联交易。同时公司预计与其他关联方发生零星交易，预计交易金额为 500 万元。综上所述，以上事项关联交易金额合计为 1000 万元。

### （二）日常关联交易履行的审议程序

2026年3月19日，公司召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。经审议认为公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，用于保障公司2026年度生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东、特别是中小股东的利益，同意该议案并提交公司董事会审议。

2026年3月30日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

上述关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

### （三）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度，公司实际发生的接受关联人提供劳务、向关联人销售商品及其他零星关联交易金额共计 793.87 万元，未超过 2025 年度预计关联交易总额，具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	内容	关联人	2025 年 预计金额	2025 年实际 发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	委托加工奶粉	新疆澳利亚乳业有限公司	300	29.53	关联人设备加工能力受限，实际发生业务较预计量大幅减少
向关联人销售商品	销售奶粉		500	315.93	不适用
	其他		200	448.41	根据业务需要发生，调

			剂使用关联交易总额度
合计	1,000	793.87	/

#### (四) 2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合本公司的经营情况，公司对2026年度的日常关联交易进行预计如下：

单位：万元

关联交易类别	内容	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	销售奶粉	新疆澳利亚乳业有限公司	500	7.58	0	315.93	4.79	不适用
	其他		500	/	4.27	448.41	/	不适用
	合计		1000	/	4.27	764.34	/	/

注：具体关联交易金额在关联交易总额不突破的前提下调剂使用。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联人的基本情况

公司名称：新疆澳利亚乳业有限公司

统一社会信用代码：916540007668027011

成立时间：2004年9月24日

住所：新疆胡杨河市天北经济技术开发区天北大道10号

法定代表人：郑彬

注册资本：2,500万元

营业范围：鲜奶的收购、销售；食品的生产、销售；且以上经营项目网上经营；装卸搬运；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务

股东情况：兵团乳业持有其100%股权

主要财务数据：截至2025年12月31日，澳利亚乳业总资产2,633.23万元，负债

11,466.46万元，净资产-8,833.23万元，资产负债率435.45%；2025年度实现营业收入1,534.85万元，净利润-523.1万元。（以上数据未经审计）

## （二）与上市公司的关联关系

兵团乳业为公司第二大股东，截至目前持有公司5.84%的股份，澳大利亚乳业为兵团乳业之全资子公司，则按照《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条相关规定，构成关联法人。

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，澳大利亚乳业能按约定履行相关承诺，未出现违约情形。关联方目前依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给公司生产经营带来风险。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

- 1.交易内容及金额：销售奶粉，预计交易金额500万元。
- 2.定价原则和依据：全脂奶粉销售单价以市场价格为基础，届时具体合同签订时确定。
- 3.产品质量标准：符合GB19644-2010（乳粉）标准。
- 4.结算方式：澳大利亚每月15-20日按照实际发生量支付货款，公司每月在账目核对后开具发票进行结算。

关联交易框架协议有效期限为自2026年1月1日起至公司2027年度关联交易事项获审议批准之日止。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方进行的关联交易为满足公司日常经营业务的需要，有利于保障公司2026年生产经营目标的顺利实现，不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。上述日常关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原

则，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。不存在公司主要业务或收入、利润来源严重依赖该等关联交易的情形，不影响公司的独立性。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2026年3月31日