

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2026-016

## 熊猫乳品集团股份有限公司

### 关于增加 2026 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

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司预计 2026 年与关联方苍南县灵溪镇康兴副食品经营部、苍南县灵溪镇财富来食品店发生关联交易金额合计不超过 1,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 1.42%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项属于董事会审议范围，无需提交股东会审议。

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司及下属子公司增加预计 2026 年与关联方浙江郎多食品有限公司（以下简称“浙江郎多”）、杭州郎多贸易有限公司（以下简称“杭州郎多”）发生关联交易金额合计不超过 480 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 0.47%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项属于董事会审议范围，无需提交股东会审议。

##### （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	2026 年度预计金额（含税）（万元）	2026 年 1-3 月已发生金额（含税）（万元）	2025 年度发生金额（含税）（万元）
向关联人销售产品、商品	杭州郎多	销售商品	市场公允价格	150.00	30.59	72.44

	浙江郎多	销售商品	市场公允价格			30.92
向关联人购买商品、服务	杭州郎多	房租水电费	市场公允价格			18.18
		购买商品	市场公允价格	150.00		0.93
		物料打包费	市场公允价格	80.00		102.51
	浙江郎多	房租水电费	市场公允价格	100.00		54.00
		购买商品	市场公允价格		82.13	111.80
		物料打包费	市场公允价格		7.29	
合计				480.00	120.01	390.78

注：在上述关联交易预计总额范围内，公司及下属子公司可以根据实际情况对在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

（三）2025年11-12月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	2025年11-12月实际发生金额（万元）	2025年度预计金额（万元）	实际发生金额占同类业务比例（%）	实际发生金额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	杭州郎多	销售商品	17.99	-	-	-	不适用
	浙江郎多	销售商品	20.65	-	-	-	
向关联人采购商品、服务	杭州郎多	采购商品	0.93	-	-	-	
		物料打包费	82.54	-	-	-	
		房租水电费	18.18	-	-	-	
	浙江郎多	房租水电费	27.00	-	-	-	
合计			167.29	-	-	-	
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			不适用				
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			不适用				

注：优鲜工坊（浙江）食品有限公司于 2025 年 11 月成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。2025 年 1 月-10 月，公司及下属公司与优鲜工坊（浙江）食品有限公司的少数股东控制的企业杭州郎多、浙江郎多发生交易金额 223.49 万元，但不构成关联交易。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本情况

关联方名称	主营业务	住所	注册资金	最近一期财务数据	法定代表人/经营者
杭州郎多	食品经营	浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城 5 幢 501 室	550 万元	2025 年 12 月 31 日总资产 8,386.89 万元，净资产 167.33 万元，2025 年度营业收入 8,873.79 万元，净利润 5.98 万元。（未审计）	丁向阳
浙江郎多	食品制造、经营	浙江省湖州市吴兴区道场乡城南工业园区创新路 268 号	4,000 万元	2025 年 12 月 31 日总资产 8,605.08 万元，净资产 4,066.20 万元，2025 年度营业收入 13,000.67 万元，净利润 8.74 万元。（未审计）	沈建勋

### （二）与公司的关联关系

杭州郎多为公司控股子公司优鲜工坊（浙江）食品有限公司（以下简称“优鲜工坊”）的股东丁向阳、沈建勋控制的企业。

浙江郎多为公司控股子公司优鲜工坊的股东丁向阳控制的企业。浙江郎多是杭州郎多的控股子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司基于实质重于形式的原则，认定杭州郎多、浙江郎多为公司关联法人。

### （三）履约能力分析

杭州郎多、浙江郎多均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营活动正常，具有良好的履约能力。未来公司发生交易前，公司将对其履约情况、经营情况、财务状况等方面进行全面研究分析，以确保相关交易不存在无法正常履约的风险。

经查询，杭州郎多、浙江郎多不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

## 三、关联交易主要内容

#### （一）日常关联交易内容

公司及下属子公司与杭州郎多、浙江郎多增加 2026 年度日常关联交易预计主要为向其销售商品、采购商品及租赁房屋。

#### （二）关联交易定价原则

公司与杭州郎多、浙江郎多发生的关联交易定价遵循公允定价原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

#### （三）关联交易协议签署情况

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

1、上述关联交易是公司生产经营正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的行为，且上述交易是公允的、必要的。

2、上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

### 五、审议意见

#### 1、董事会独立董事专门会议审议意见

2026 年 4 月 9 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：本次日常关联交易增加预计系公司正常的经营活动需要，预计金额根据过往发生的日常关联交易实际情况和未来计划而作出，是合理的、必要的。交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

综上，全体独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交董事会审议。

#### 2、董事会审议意见

2026 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及下属子公司增加预计 2026 年与关联方杭州郎多、浙江郎多发生关联交易金额合计不超过 480 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 0.47%。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日