

## 三人行未来科技集团股份有限公司

# 关于新增关联方及预计 2026 年度日常关联交易金额的公告

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：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。
- 本次预计 2026 年度日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

## 一、日常关联交易基本情况

### （一）日常关联交易履行的审议程序

三人行未来科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日召开了第四届董事会第十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于新增关联方及预计2026年度日常关联交易金额的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。独立董事认为：公司的关联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，

关联交易表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

## (二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	原预计金额	本次新增预计金额	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(未经审计)	增加的原因
向关联人提供服务	巨子生物控股有限公司及其控股公司	0.00	2,200.00	0.52	831.89	严建亚先生通过协议转让方式受让公司8%的股份，严建亚先生作为公司持股5%以上股东为公司关联自然人；因严建亚先生担任巨子生物控股有限公司董事会主席，巨子生物控股有限公司及其控股公司为其公司的关联法人。
合计		0.00	2,200.00	0.52	831.89	

注：以上“占同类业务比例”计算基数为占公司2024年经审计营业收入的总额。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联人的基本情况

关联法人/组织名称	巨子生物控股有限公司
注册证号	CR-378957
成立日期	2021-07-28
注册地址	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
董事会主席	严建亚
注册资本	50,000美元
主要业务	设计、开发和生产以重组胶原蛋白为关键生物活性成分的专业皮肤护理产品；开发和生产基于人参皂苷技术的功能性食品；开发和生产重组胶原蛋白和人参皂苷。
控股股东	Juzi Holding Co.,Ltd

经查询，巨子生物控股有限公司及其控股公司未被列为失信执行人。

## （二）关联人最近一年又一期的财务数据

单位：千元 币种：人民币

项目	2025年12月31日	2025年6月30日
资产总额	10,841,423	11,286,255
负债总额	916,637	2,097,407
资产净额	9,924,786	9,188,848

营业收入	5,518,512	3,112,662
归母净利润	1,914,836	1,182,083
资产负债率	8.45%	19.58%

### （三）与上市公司的关联关系

严建亚先生通过协议转让方式受让公司8%的股份，为持有公司5%以上股份股东，属本公司关联自然人。此外，严建亚先生担任巨子生物控股有限公司董事会主席，因此巨子生物控股有限公司及其控股公司亦构成本公司的关联法人。

### （四）履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

2026年度日常关联交易将在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行，关联交易的定价方法为：市场价格或由双方参照市场价协商确定。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

### （一）关联交易的目的

上述关联交易为公司正常开展的生产经营活动，能发挥公司与关联人的协同效应，是合理的、必要的，且关联交易的价格公允，没有损害上市公司的利益，不会对公司的独立性产生影响。

### （二）关联交易的影响

公司与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，定价依据和定价方式符合市场规律，符合公司和全体股东的利益。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行

为。公司的主要业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司董事会

2026年4月18日