

唐人神集团股份有限公司

关于 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

1、根据湖南萨诺生物科技有限公司（以下简称“湖南萨诺”）业务实际需要，拟向唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司定制饲料产品，公司及下属子公司根据湖南萨诺要求生产、加工饲料并予交付，湖南萨诺支付饲料原料以及代加工费。因湖南萨诺高级管理人员彭福雄先生为公司独立董事陈小军女士之配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司及下属子公司与湖南萨诺发生的交易为关联交易，预计 2026 年公司及下属子公司与湖南萨诺签署合同金额为不超过 2,300 万元。

2、2025 年 12 月 5 日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈小军女士回避表决。上述事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

3、独立董事专门会议审议情况

公司全体独立董事于 2025 年 12 月 2 日召开 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈小军女士回避表决，议案经全体独立董事过半数同意。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计 2026 年合同签订金额	2025 年 1-10 月实际交易金额
向关联方销售产品、商品	湖南萨诺生物科技有限公司	销售饲料	参考同类型同业务的客户，协商定价	2,300	409.39

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025年1-10月实际交易金额	2025年度预计合同签订金额	实际交易金额占公司同类业务比例(%)	实际交易金额与预计合同签订金额差异(%)
向关联方销售产品、商品	湖南萨诺生物科技有限公司	销售饲料	409.39	2,300	0.03	-82.20
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		<p>1、上表中2025年关联交易实际发生额为截至2025年10月31日的数据，由于11月和12月的关联交易尚未计入，导致实际发生情况与预计存在差异，2026年预计金额为全年数据。</p> <p>2、公司预计的年度日常关联交易额度，是根据双方预计交易数量及市场行情等因素预估的年度上限，预计金额具有一定的不确定性。</p> <p>3、日常关联交易实际发生额会受市场环境变化、客户采购需求等因素影响，最终将依据双方业务发展进度、实际市场行情及实际交易数量确定，从而使得预计金额与实际交易额产生差异。因此，实际发生的关联交易金额与预计金额有一定差异，属于正常经营行为。</p>				
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		<p>1、2025年日常关联交易实际交易金额与预计金额存在差异，系公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于业务开展进度的判断，较难实现准确预计，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。</p> <p>2、公司与关联方开展的日常关联交易，均为公司正常经营业务所需的交易，交易合理、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。</p>				

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本信息

- 1、名称：湖南萨诺生物科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430102MA4Q9YJP5J
- 3、法定代表人：周夏华
- 4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 5、注册资本：600万人民币
- 6、成立日期：2019年3月4日
- 7、注册地址：湖南省长沙县星沙街道开元路北、天华路东开源商务文化中心（湘商世纪鑫城）501
- 8、经营范围：生物技术开发服务；农业技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；配合饲料、添加剂预混合饲料、保健品、兽用器械、兽用生物制品、养

殖机械设备及配件、浓缩饲料销售；养殖技术研发、推广服务；饲料生产专用设备制造（限分支机构）；饲料添加剂零售；兽药经营；电子商务平台的开发建设。

（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

9、截至本公告披露日，湖南萨诺股权结构如下：

名称/姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例
长沙诺倍多生物科技有限公司	390	65%
陕西秦牧原科技有限公司	210	35%
合计	600	100.00%

（二）主要财务数据

截至 2025 年 9 月 30 日，湖南萨诺总资产 6,068,414.27 元、总负债 3,367,004.91 元；2025 年 1-9 月营业收入 26,687,215.49 元、净利润 78,319.77 元（未经审计）。

（三）关联关系说明

因湖南萨诺高级管理人员彭福雄先生为公司独立董事陈小军女士之配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，湖南萨诺为公司关联方。

（四）履约能力分析

湖南萨诺依法存续经营，财务状况和生产经营情况良好，在与公司日常交易中能履行合同约定，具备良好的履约能力。经查询，上述关联方均不是“失信被执行人”。

三、关联交易的主要内容

湖南萨诺拟向公司及下属子公司定制饲料产品，公司及下属子公司根据湖南萨诺要求生产、加工饲料并予交付，湖南萨诺支付饲料原料以及代加工费。

公司在与湖南萨诺进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，参考同类型同业务的客户，由双方遵循自愿、公平合理的原则进行协商定价。

预计 2026 年公司及下属子公司与湖南萨诺签署合同金额为不超过 2,300 万元。公司及下属子公司将根据业务实际情况签署相关协议。

四、关联交易的目的及对公司的影响

湖南萨诺作为公司的客户之一，公司向其生产、销售饲料为日常经营事项，旨在满足公司业务经营需要，属于正常的商业交易行为，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易公允、公平，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、与关联方湖南萨诺累计已发生的同类关联交易金额

本年年初至 2025 年 12 月 4 日，公司与湖南萨诺签署的同类关联交易合同金额为 2,300 万元，实际交易金额为 466.75 万元。

六、独立董事过半数同意意见

公司全体独立董事于 2025 年 12 月 2 日召开 2025 年第二次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举的赵宪武先生召集和主持，本次会议应参与表决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 2 人（其中陈小军女士回避表决），最终以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事对本事项发表的意见如下：

本次公司、子公司向湖南萨诺生产、销售饲料，是基于公司日常经营活动需求所发生的，是正常的商业行为，关联交易客观、公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月八日