

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

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：

- 本次与控股股东及其关联方日常关联交易预计尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，与其他关联方日常关联交易预计无需提交股东会审议。
- 本次日常关联交易预计由上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“妙可蓝多”或“公司”）及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）基于日常生产经营需要确定，并严格遵循自愿、公平、诚信原则，不会损害公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。

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

公司于2025年12月12日召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过《关于与控股股东及其关联方2026年度日常关联交易预计的议案》及《关于与其他关联方2026年度日常关联交易预计的议案》，对公司及子公司2026年度日常关联交易额度进行预计。

董事会审议时，关联董事陈易一先生、张平先生对《关于与控股股东及其关联方2026年度日常关联交易预计的议案》均进行了回避表决；关联董事柴琇女士对《关于与其他关联方2026年度日常关联交易预计的议案》进行了回避表决。其

中，《关于与控股股东及其关联方2026年度日常关联交易预计的议案》尚需提交2025年第三次临时股东会审议，关联股东将在股东会上予以回避表决。

本次2026年度日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已由全体独立董事经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计所涉及的事项属于公司及子公司日常生产经营所需的正常、合理的交易行为，相关关联交易在不损害公司及非关联股东利益的情况下进行，且不会影响公司独立性，同意将相关议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。

(二) 2025年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额(万元)	2025年度调剂后预计金额(万元) ^{*1}	2025年1-10月实际发生金额(万元) ^{*2}	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1. 与控股股东及其关联方					
采购原材料及服务	内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司及其下属公司	40,450.53	32,450.53	20,810.14	一方面，实际发生金额仅统计至10月末；另一方面，公司及子公司通过市场化方式选择其他渠道采购原材料，以及年初预计与实际发生存在一定偏差所致。
销售商品及服务		1,389.35	2,389.35	1,719.46	
销售商品	天津通瑞供应链有限公司	200.00	1,200.00	276.89	
采购原材料		1,524.00	1,524.00	234.94	
采购原材料	Burra Foods Pty Ltd	6,300.00	12,300.00	7,355.17	
小计		49,863.88	49,863.88	30,396.60	
2. 与其他关联方					
采购原料乳	吉林省牧硕养殖有限公司	15,970.00	15,970.00	11,314.87	一方面，实际发生金额仅统计至10月末；另一方面，公司及子公司通过市场化方式选择其他渠道采购原材料，以及年初预计与实际发生存在一定偏差所致。
接受关联方委托代加工		50.00	50.00	0.00	
购买商品	北康酿造食品有限公司	10.00	10.00	0.01	
销售能源动力		90.00	90.00	23.34	
采购原材料	Brownes Foods Operations Pty Limited	45.00	45.00	25.11	
销售成品		232.75	232.75	64.57	
小计		16,397.75	16,397.75	11,427.90	
合计		66,261.63	66,261.63	41,824.50	

注 1：根据 2025 年度日常关联交易预计事项授权，公司可以根据实际业务需要，在同一控制下的不同关联方之间内部调剂使用（包括不同关联交易类别之间的调剂）。上述授权

期限内，公司已从“内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司及其下属公司采购原材料及服务”中调剂出8,000万元额度，并分别用于增加向“内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司及其下属公司销售商品及服务”额度1,000万元、增加向“天津通瑞供应链有限公司销售商品”额度1,000万元，以及增加从“Burra Foods Pty Ltd采购原材料”额度6,000万元。

注2：2025年1-10月实际发生金额未经审计。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2025年1-10月与关联人累计已发生的交易金额(万元) ^{注3}	占同类业务比例(%)	2026年度预计金额与2025年1-10月实际发生金额差异较大的原因
1. 与控股股东及其关联方						
向关联人购买原材料、产品、商品和能源动力，以及接受关联人提供的劳务和服务	内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司及其下属公司	28,071.77	8.22	20,810.14	6.76	主要系与关联人累计已发生的交易金额仅统计至10月末所致。
向关联人销售产品、商品，接受关联人委托代为销售其商品，以及向关联人提供服务		1,620.30	0.22	1,719.46	0.34	
向关联人销售产品、商品	天津通瑞供应链有限公司	550.00	0.08	276.89	0.06	
向关联人购买原材料	Burra Foods Pty Ltd	13,600.00	3.98	7,355.17	2.39	
小计		43,842.07	12.50	30,161.67	9.55	
2. 与其他关联方						
向关联人购买原材料	吉林省牧硕养殖有限公司	14,630.00	4.29	11,314.87	3.68	主要系与关联人累计已发生的交易金额仅统计至10月末所致。
接受关联人委托代加工		50.00	0.01	0.00	0.00	
向关联人销售能源动力	北康酿造食品有限公司	61.44	0.01	23.34	0.00	

关联交易类别	关联人	2026年度 预计金额(万元)	占同类业务 比例(%)	2025年1-10月与 关联人累计已发生的 交易金额(万元) ^{注3}	占同类业务 比例(%)	2026年度预计金额与 2025年1-10月实际发生金额 差异较大的原因
小计		14,741.44	4.31	11,338.21	3.68	
合计		58,583.51	16.81	41,499.88	13.23	

注3: 2025年1-10月与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

上述关联交易额度,公司可以根据实际业务需要,在同一控制下的不同关联方之间内部调剂使用(包括不同关联交易类别之间的调剂)。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司(以下简称“内蒙蒙牛”)

1. 关联人的基本情况

名称	内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司	
统一社会信用代码	91150100701465425Y	
成立时间	1999年8月18日	
注册地及主要办公地点	内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区	
法定代表人	高飞	
注册资本(万元)	150,429.087	
主营业务	许可项目:乳制品生产;食品生产;食品添加剂生产;动物饲养;饮料生产;食品销售;旅游业务;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品添加剂销售;食用农产品初加工;蔬菜种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);水果种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);进出口代理;企业总部管理;市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);知识产权服务(专利代理服务除外);凭总公司授权开展经营活动;游览景区管理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);财务咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	
主要股东或实际控制人	1、China Dairy (Mauritius) Limited [中国乳业(毛里求斯)有限公司]持有内蒙蒙牛91.0044%股份。 2、China Mengniu Dairy Company Limited [中国蒙牛乳业有限公司,香港上市公司,股票简称:蒙牛乳业,股票代码:2319.HK]持有内蒙蒙牛8.9953%股份。	
截至2024年12月31日 主要财务数据(万元)	资产总额	7,875,274.17
	负债总额	3,853,730.18
	净资产	4,021,543.99
	营业收入	6,245,702.15
	净利润	527,126.11
	资产负债率	48.93%

截至2025年9月30日 主要财务数据(万元)	资产总额	7,894,103.74
	负债总额	4,016,576.88
	净资产	3,877,526.87
	营业收入	4,284,737.64
	净利润	275,707.75
	资产负债率	50.88%
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)等	无	

2. 与上市公司的关联关系

内蒙蒙牛为公司控股股东。

3. 执行情况和履约能力分析

内蒙蒙牛经营情况正常，从过往实际履约情况分析，具备履约能力。

(二) 天津通瑞供应链有限公司(以下简称“天津通瑞”)

1. 关联人的基本情况

名称	天津通瑞供应链有限公司
统一社会信用代码	91120118MA05P1RG3U
成立时间	2017年3月21日
注册地及主要办公地点	天津自贸试验区(东疆综合保税区)兰州道565号(海泽物流园二号地块)5-109
法定代表人	段明
注册资本(万元)	2,000.00
主营业务	一般项目：供应链管理；仓储；食品销售；包装材料、林业产品、谷物、饲料批发兼零售；网上贸易代理(不得从事增值电信业务、金融服务)；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；自营和代理货物及技术进出口业务；装卸搬倒；物流信息咨询；招投标代理服务；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得投资《外商投资准入负面清单》

		中禁止外商投资的领域)
主要股东或实际控制人		盈达实业投资有限公司持有天津通瑞100%股权。
截至2024年12月31日 主要财务数据(万元)	资产总额	191,872.61
	负债总额	114,289.02
	净资产	77,583.58
	营业收入	574,742.76
	净利润	10,629.33
	资产负债率	59.57%
截至2025年9月30日 主要财务数据(万元)	资产总额	162,157.08
	负债总额	112,821.57
	净资产	49,335.52
	营业收入	410,263.56
	净利润	8,751.93
	资产负债率	69.58%
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)等	无	

2. 与上市公司的关联关系

蒙牛乳业为公司控股股东内蒙蒙牛的间接控股股东,蒙牛乳业同时间接持有天津通瑞100%股权。

3. 执行情况和履约能力分析

天津通瑞经营情况正常,从过往实际履约情况分析,具备履约能力。

(三) Burra Foods Pty Ltd (以下简称“Burra”)

1. 关联人的基本情况

名称	Burra Foods Pty Ltd
成立时间	1988年12月6日
注册地及主要办公地点	LEVEL 1,80 DORCAS STREET,SOUTH MELBOURNE VIC 3205
主营业务	生产高端特种乳品原料以及奶粉等乳制品

主要股东或实际控制人		AUSTIN NATURE INVESTMENT PTY LTD 持有 Burra 100%股权
截至2024年12月31日 主要财务数据(万元)	资产总额	167,633.93
	负债总额	90,420.60
	净资产	77,213.33
	营业收入	201,916.87
	净利润	-5,136.55
	资产负债率	53.94%
截至2025年9月30日 主要财务数据(万元)	资产总额	175,579.73
	负债总额	95,550.75
	净资产	80,028.98
	营业收入	160,024.49
	净利润	-4,034.79
	资产负债率	54.42%
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)等		无

2. 与上市公司的关联关系

蒙牛乳业为公司控股股东内蒙蒙牛的间接控股股东,蒙牛乳业同时间接持有Burra 90.84%股权。

3. 执行情况和履约能力分析

Burra 经营情况正常,从过往实际履约情况分析,具备履约能力。

(四) 吉林省牧硕养殖有限公司(以下简称“牧硕养殖”)

1. 关联人的基本情况

名称	吉林省牧硕养殖有限公司
统一社会信用代码	912201813339082606
成立时间	2015年8月11日
注册地及主要办公地点	九台市营城街道办事处
法定代表人	王伟

注册资本（万元）		28,500.00
主营业务		许可项目：牲畜饲养；饲料生产；种畜禽生产；种畜禽经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；农作物收割服务；畜牧机械销售；畜牧专业及辅助性活动；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人		长春市亨通鸿源农业有限公司（以下简称“亨通鸿源”）持有牧硕养殖100%股权。
截至2024年12月31日 主要财务数据（万元）	资产总额	55,984.84
	负债总额	22,994.38
	净资产	32,990.46
	营业收入	22,007.65
	净利润	55.89
	资产负债率	41.07%
截至2025年9月30日 主要财务数据（万元）	资产总额	55,739.89
	负债总额	22,769.50
	净资产	32,970.40
	营业收入	14,758.61
	净利润	-20.07
	资产负债率	40.85%
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等		牧硕养殖因未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，已被长春市九台区人民法院采取限制消费措施。

2. 与上市公司的关联关系

公司持股5%以上的股东、副董事长、总经理柴琇女士及其配偶曾通过其控制的亨通鸿源持有牧硕养殖100%股权，截至目前，尽管亨通鸿源实际控制权变更至公司非关联方已超12个月，但是公司基于实质重于形式原则仍将牧硕养殖认定为关联方。

3. 执行情况和履约能力分析

经向股东了解，2025年4月，因吉林省乳业集团有限公司未能偿还内蒙蒙牛

借款（牧硕养殖为该笔借款担保人），呼和浩特仲裁委员会仲裁结果下达，认定牧硕养殖奶牛所有权归内蒙蒙牛所有。截至目前，牧硕养殖仍有2/3左右的奶牛未被内蒙蒙牛执行，剩余奶牛的处置内蒙蒙牛将统筹考虑股东间全部债务的解决，如进一步处置剩余奶牛，内蒙蒙牛具备充足奶源资源，将提前协助公司妥善安排奶源供应。此外，经查，2025年11月6日，吉林省长春市九台区人民法院向牧硕养殖发出（2025）吉0113执1321号限制消费令。

目前牧硕养殖向公司的生鲜乳供应正常，考虑牧硕养殖地理位置与生鲜乳生产基地广泽乳业相邻，且牧硕养殖此前长期与公司的供应关系，在运输成本、产品时效性等方面存在一定供应链协同优势；同时业务为先到货后付款模式，不会对公司财务状况产生负面影响，公司2026年仍预计与牧硕养殖上述关联交易额度。后续如牧硕养殖的生产经营状况影响其向公司的生鲜乳供应，根据目前国内生鲜乳供求状况及控股股东具备充足奶源资源储备，公司的生鲜乳采购不会受到重大影响。

（五）北康酿造食品有限公司（以下简称“北康酿造”）

1. 关联人的基本情况

名称	北康酿造食品有限公司
统一社会信用代码	91220000677341739U
成立时间	2008年11月5日
注册地及主要办公地点	长春市宽城区铁北四路4号
法定代表人	邹士学
注册资本（万元）	5,910.00
主营业务	许可项目：调味品生产；食品生产；粮食加工食品生产；食品销售；食品互联网销售；饮料生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；食用农产品批发；食用农产品初加工；食用农产品零

		售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农副产品销售；初级农产品收购；粮食收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人		吉林省广泽食品有限公司持有北康酿造100%股权
截至2024年12月31日 主要财务数据(万元)	资产总额	28,047.21
	负债总额	25,146.56
	净资产	2,900.65
	营业收入	3,920.50
	净利润	-474.00
	资产负债率	89.66%
截至2025年9月30日 主要财务数据(万元)	资产总额	28,498.27
	负债总额	26,312.77
	净资产	2,185.50
	营业收入	2,890.07
	净利润	-715.15
	资产负债率	92.33%
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等	无	

2. 与上市公司的关联关系

北康酿造为公司持股5%以上的股东、副董事长、总经理柴琇女士之配偶间接控制的公司。

3. 执行情况和履约能力分析

北康酿造经营情况正常，从过往实际履约情况分析，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与牧硕养殖开展上述日常关联交易，主要考虑牧硕养殖地理位置与生鲜乳生产基地广泽乳业相邻，且牧硕养殖此前长期与公司的供应关系，有助于日常经营业务的开展和执行，符合正常生产经营需要。同时，业务为先到货后付款模式，不会对公司财务状况产生负面影响。

公司及子公司与北康酿造开展上述日常关联交易预计，主要系历史原因形成，且广泽乳业供热量可完全满足现有生产、生活及进一步扩产需求并有部分富余，北康酿造工厂采暖、工业用蒸汽等拟使用广泽乳业现有锅炉余量，按市场公允价格结算。

上述预计的日常关联交易在不损害公司和非关联股东利益的情况下进行，相关关联交易的执行不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易，有助于日常经营业务的开展和执行，符合正常生产经营需要。上述预计的日常关联交易在不损害公司和非关联股东利益的情况下进行，相关关联交易的执行不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2025年12月15日