

# 烟台北方安德利果汁股份有限公司

## 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：

- 本次日常关联交易预计事项尚须提交股东会审议。
- 本次日常关联交易预计事项未损害公司及股东的整体利益，不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无。

### 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

##### 1. 独立董事专门会议审议情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第九届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议。经过认真审阅相关资料，听取公司管理层汇报后，全体独立董事同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，独立董事认为公司与关联方的交易，是根据其业务发展以及实际需要，按照市场定价原则、公允原则向关联方销售产品、采购能源、接受关联人提供的固体废弃物处理与建筑安装服务等，属于正常和必要的交易行为。公司 2026 年度日常关联交易的预计合理，符合公司利益和全体股东利益，全体独立董事同意将《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

##### 2. 董事会表决情况和关联董事回避情况

2026 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会第六次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意本公司与关联方 2026 年度日常关联交易预计的额度。关联董事王安先生、王萌女士、刘宗宜先生已回避

表决。

### 3、本议案尚须提交股东会审议

《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》尚须提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东将回避表决。

#### (二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额上限	2025 年度实际发生金额 (经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品和提供仓储等服务	统一中控	5,000.00	2,677.86	公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及香港联交所要求年度交易额上限来拟定的，实际发生额按照双方实际发生情况确定，为防止实际发生额交易超过年度上限，因此预计金额和实际发生金额之间存在差异。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
	统 实	2,100.00	1,194.59	
	合 计	7,100.00	3,872.45	
向关联人销售商品、提供劳务以及租金	帝斯曼果胶	6,000.00	4,033.85	
向关联人购买燃料和动力	烟台亿通	4,000.00	2,052.05	
接受关联人提供的固体废物处理服务		200.00	29.26	
关联人向公司提供建筑安装服务	安德利建安	3,000.00	71.29	

#### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	2025 年实际发生金额 (经审计)	占同类业务比例 (%)	2026 年 1-2 月与关联人累计已发生的交易金额 (未经审计)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品和提供仓储等服务	统一中控	5,000.00	2.9812	2,677.86	1.5967	161.06	预计金额是双方可能发生业务的预计，后续公司根据市场环境及实际经营情况开展相关业务，因此存在差异。
	统 实	2,100.00	1.2521	1,194.59	0.7123	171.59	
	合 计	7,100.00	4.2333	3,872.45	2.309	332.65	
向关联人销售商品、提供劳务以及租赁服务	帝斯曼果胶 <sup>注</sup>	3,500.00	2.0869	4,033.85	2.4051	390.20	
向关联人购买燃料和动力	烟台亿通	4,000.00	3.8282	2,052.05	1.9639	28.09	
接受关联人提供的固体		200.00	0.1914	29.26	0.0280	1.41	

废物处理服务							
关联人向公司提供建筑安装服务	安德利建安	3,000.00	2.8711	71.29	0.0682	-	

注：鉴于王安先生和张辉先生自 2025 年 3 月 26 日起已不再担任帝斯曼果胶董事职务，自 2026 年 3 月 26 日起帝斯曼果胶不再属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联方，因此上述公司与帝斯曼果胶的关联交易预计金额为 2026 年 1-3 月期间交易金额。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）统一企业中国控股有限公司（简称“统一中控”）

#### 1. 关联方的基本情况

公司名称	统一企业中国控股有限公司	董事长	罗智先	注册资本	5 亿港元
成立时间	2007 年 9 月 17 日			企业性质	注册非香港公司
注册地	P. O. Box 309 Ugland House Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Island				
主营业务	专业投资。				
主要股东	Cayman President Holdings Ltd.				
主要财务数据 (人民币万元)	项目	2025 年 12 月 31 日			
	总资产	2,448,876.00			
	净资产	1,360,082.00			
	净利润	205,023.00			
	主营业务收入	3,171,431.00			
	审计情况	经审计			

注：财务数据来自统一中控 2025 年末期业绩公告

#### 2. 与本公司的关联关系

统一中控制持有本公司 237,000 股 H 股，并通过其附属公司成都统一企业食品有限公司（以下简称“成都统一”）和广州统一企业有限公司（以下简称“广州统一”）持有本公司 60,404,240 股 A 股，合计占本公司已发行总股本约 18.15%。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（四）条“持有上市公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人”规定，统一中控为本公司的关联方。

#### 3. 履约能力分析

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

### （二）统实(中国)投资有限公司（简称“统实”）

#### 1. 关联方的基本情况

公司名称	统实（中国）投资有限公司	法定代表人	陈朝彬	注册资本	23,000 万美元
成立时间	2014 年 9 月 15 日			企业性质	有限责任公司(外国法人独资)
注册地	江苏省昆山开发区青阳南路 301 号				
主营业务	投资及咨询管理				
主要股东	CAYMAN TON YI (CHINA) HOLDINGS LIMITED (开曼统实（中国）控股股份有限公司)				
主要财务数据 (人民币万元)	项目	2025 年 12 月 31 日			
	总资产	199,166.00			
	净资产	198,565.00			
	净利润	35,253.00			
	主营业务收入	2,755.00			
	审计情况	经审计			

注：财务数据来自统实（中国）投资有限公司 2025 年年度审计报告

## 2. 与本公司的关联关系

统实为统一企业股份有限公司（以下简称“统一企业”）所控制的公司，而统一企业通过其附属公司成都统一和广州统一持有本公司 60,404,240 股 A 股，通过统一中持有本公司 237,000 股 H 股，占本公司已发行总股本约 18.15%。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（四）条“持有上市公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人”规定，统实被认定为本公司的关联方。

## 3. 履约能力分析

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

（三）帝斯曼芬美意果胶（烟台）股份有限公司（简称“帝斯曼果胶”），曾用名：烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司

### 1. 关联方的基本情况

公司名称	帝斯曼芬美意果胶（烟台）股份有限公司	法定代表人	刘军	注册资本	31,300 万元人民币
成立时间	2003 年 9 月 25 日			企业性质	股份有限公司(港澳台投资、未上市)
注册地	山东省烟台市牟平区新城大街 889 号				
主营业务	许可项目：食品添加剂生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售。（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；食品进出口。（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	帝斯曼亲水胶体中国有限公司、宝逸投资有限公司				
主要财务数据 (人民币)	项目	2025 年 12 月 31 日			
	总资产	108,813.77			

万元)	净资产	92,902.76
	净利润	9,022.11
	主营业务收入	74,031.54
	审计情况	未经审计

## 2. 与本公司的关联关系

王安先生和张辉先生曾担任帝斯曼果胶董事，自2025年3月26日起王安先生、张辉先生已不再担任帝斯曼果胶董事职务，因此自2026年3月26日起帝斯曼果胶不再属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联方。

## 3. 履约能力分析

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

### (四) 烟台亿通生物能源有限公司（简称“烟台亿通”）

#### 1. 关联方的基本情况

公司名称	烟台亿通生物能源有限公司	法定代表人	王坤	注册资本	21,000 万元人民币
成立时间	2003 年 9 月 1 日			企业性质	有限责任公司（外商投资、非独资）
注册地	牟平经济技术开发区牟新路 266 号				
主营业务	电力、热力生产及销售。				
主要股东	山东安德利集团有限公司、弘安国际投资有限公司				
主要财务数据 (人民币万元)	项目	2025 年 12 月 31 日			
	总资产				36,508.26
	净资产				37,397.41
	净利润				11,368.92
	主营业务收入				25,744.27
	审计情况	未经审计			

## 2. 与本公司的关联关系

烟台亿通主要股东为本公司控股股东山东安德利集团有限公司（以下简称“安德利集团”）及弘安国际投资有限公司（以下简称“弘安国际”），根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）条“由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司，控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或其他组织）”规定，烟台亿通为本公司的关联方。

## 3. 履约能力分析

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

### （五）烟台安德利建筑安装工程有限公司（简称“安德利建安”）

#### 1. 关联方的基本情况

公司名称	烟台安德利建筑安装工程有限公司	法定代表人	吕世春	注册资本	120 万美元
成立时间	2017 年 9 月 6 日			企业性质	有限责任公司（外商投资，非独资）
注册地	山东省烟台市牟平区经济开发区安德利大街 18 号-2 号				
主营业务	建筑工程施工、及房屋室内外装饰装修业务。				
主要股东	山东安德利集团有限公司、弘安国际投资有限公司				
主要财务数据 (人民币万元)	项目	2025 年 12 月 31 日			
	总资产				4,385.57
	净资产				1,923.00
	净利润				191.72
	主营业务收入				1,928.96
	审计情况	未经审计			

#### 2. 与本公司的关联关系

安德利建安主要股东为本公司控股股东安德利集团及弘安国际，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）条“由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司，控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或其他组织）”规定，安德利建安为本公司的关联方。

#### 3. 履约能力分析

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，该公司土建和安装工程等方面技术实力雄厚、工程质量优良，具备履约能力。

### 三、关联交易的主要内容、定价政策

本公司向统一中控、统实、帝斯曼果胶供应各类浓缩果汁，并提供与采购相关的仓储等服务；向烟台亿通采购用于本公司生产所需的蒸汽及电力产品以及接受处理固体废弃物等服务；安德利建安向本公司提供建筑安装服务。上述关联交易参考市场价格作为定价依据，不存在实际交易价格与市场参考价格差异较大的情况。

本公司于 2024 年 12 月 27 日与统一中控、统实、烟台亿通、安德利建安签署了日常关联交易框架协议；于 2025 年 3 月 26 日与统一中控、帝斯曼果胶、烟台亿通签署了相关补充协议。具体内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的

《关于签署 2025-2027 年度日常关联交易框架协议的公告》（公告编号：2024-078）、  
《关于与关联方签署日常关联交易<补充协议>的公告》（公告编号：2025-023）。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与关联方的日常关联交易均系公司正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参考市场价格公平、合理确定，在确保生产经营活动正常开展的同时，进一步降低费用、防范风险。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日