证券代码：600882　　证券简称：妙可蓝多　　公告编号：2025-100

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于2026年度外汇衍生品交易额度预计的公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 ☑套期保值(合约类别：□商品；☑外汇；□其他；_____) □其他：	
交易品种	汇率、利率等及其组合	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位：万元)	5,600(或等值外币)
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位：万元)	120,000(或等值外币)
资金来源	☑自有资金 ☑借绕资金 □其他：___	
交易期限	2026年1月1日至2026年12月31日	

● 已履行及拟履行的审议程序

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“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2026年度外汇衍生品交易额度预计的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司及合并报表范围内子公司(以下简称“子公司”)进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，外汇衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，不进行投机和非法套利，主要为降低并防范汇率或利率波动风险，以套期保值为目的，但仍可能存在一定的市场风险、操作风险以及银行违约等风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

鉴于公司及其子公司在日常经营活动中涉及跨境采购等国际业务，且存在外币收支情况，为降低并防范汇率或利率风险，公司及其子公司拟基于业务经营实际，以套期保值为目的，不进行投机及非法套利操作，开展外汇衍生品交易业务。

公司及其子公司拟开展的外汇衍生品交易业务有助于公司及其子公司运用恰当的外汇衍生工具管理汇率或利率波动引致的利润波动风险，从而保障公司及其子公司财务安全性与主营业务盈利能力。

(二)交易金额

根据公司及子公司实际生产经营情况，预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同)不超过5,600万元人民币(或等值外币)且预计任一交易日持有的最高合约价值(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过120,000万元人民币(或等值外币)。

在上述额度内，资金可循环滚动使用，具体投资金额将在上述额度内根据公司和子公司具体经营需求确定。

(三)资金来源

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金或自筹资金，不会直接或间接使用募集资金。

(四)交易方式

公司及子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品组合。

(五)交易期限

上述预计投资金额有效期为12个月(自2026年1月1日起至2026年12月31日止)，在相关预计投资额度和投资期限内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

2025年12月12日，公司召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过《关于2026年度外汇衍生品交易额度预计的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务以套期保值为目的，不进行投机和非法套利，所有外汇衍生品交易均以日常经营业务为基础，但进行外汇衍生品交易仍可能存在以下风险：

1. 市场风险

当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。

2. 操作风险

外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3. 金融机构违约风险

对于外汇衍生品交易业务，如果在合约期内金融机构违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

(二)风控措施

1. 制度保障

公司进行外汇衍生品交易时将严格遵循合法、审慎、安全和有效的原则，公司董事会已制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司进行外汇衍生品交易必须基于套期保值目的，不进行投机和非法套利交易，所有外汇衍生品交易业务均以日常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，主要为减小和防范汇率或利率风险。制度就公司业务操作原则、审批权限、管理及操作流程、各协作部门责任、信息保密及隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定，该制度符合监管部门有关要求，满足实际操作需要，所制定的风险控制措施切实有效。

2. 交易对手及品种的选择

在董事会审议批准的额度和期间范围内，公司及子公司只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品组合。

3. 严格遵守交易程序

公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

4. 信息跟踪与评估

公司财务部门将时刻关注外汇衍生品交易业务的市场信息，跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品交易业务的风险敞口，最大限度规避操作风险的发生。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，以日常跨境业务为基础，以具体业务经营为依托，是为降低并防范汇率或利率风险而采取的主动管理策略，有利于提高公司应对汇率或利率波动风险的能力，以套期保值为目的，不进行投机和非法套利，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	□是 ☑否
拟采取套期会计进行确认和计量	□是 ☑否

公司及子公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露，最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

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

证券代码：600882　　证券简称：妙可蓝多　　公告编号：2025-105

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)已以电子邮件方式向全体董事发出第十二届董事会第十六次会议通知和材料。会议于2025年12月12日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026年度外汇衍生品交易额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度外汇衍生品交易额度预计的公告》(公告编号：2025-100)。

(二)审议通过《关于<开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告》。

(三)审议通过《关于2026年度融资及担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度融资及担保额度预计的公告》(公告编号：2025-101)。

(四)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》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

陈易一先生、张平先生系关联董事，已对本议案回避表决。

本议案已经独立董事专门委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-102)。

(五)审议通过《关于与其他关联方2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

柴琇女士系关联董事，已对本议案回避表决。

本议案已经独立董事专门委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-102)。

(六)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号：2025-104)。

本次会议共审议了七项议案，所有议案均获全体非关联董事一致同意审议通过。

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

证券代码：600882　　证券简称：妙可蓝多　　公告编号：2025-103

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于董事退休离任暨补选董事的公告

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。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
张平	董事、薪酬与考核委员会委员	股东会选举出新任非独立董事后生效	2027年11月17日	因届退休年龄	否	无	否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》及相关规定，张平先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，亦不会对公司规范治理及日常经营产生不利影响，其辞职将在公司股东会选举出新任非独立董事后生效。公司董事会对张平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事补选情况

为保证公司董事会的合规运作，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司提名，并经公司第十二届董事会提名委员会任职资格审查，同意提名沈新文先生(简历附后)为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

截至目前，沈新文先生未持有公司股份，现任中国蒙牛乳业有限公司执行董事、首席财务官及副总裁，除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

沈新文先生当选为公司非独立董事后，公司第十二届董事会中兼任高级管理人员职务的董事人数以及由职工代表担任的董事人数，合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规的规定。

沈新文先生任期自上述股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

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

附：

沈新文先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任中国蒙牛乳业有限公司执行董事、首席财务官及副总裁。历任中国食品有限公司(股份代号：506)执行董事及部分下属子公司董事，中粮可口可乐饮料有限公司副总经理兼副首席财务官，中粮科工股份有限公司(证券代码：301058)董事、常务副总经理，中粮国际(北京)有限公司主管，中贸联万客隆商业有限公司高级财务经理，中粮置业投资有限公司财务部总经理，中粮置地有限公司财务部副总经理，中粮置地有限公司北京公司副总经理，西单大悦城有限公司总经理，大悦城控股集团股份有限公司西北区域总经理及西安秦汉唐国际广场管理有限公司总经理。

截至目前，沈新文先生未持有公司股份，现任中国蒙牛乳业有限公司执行董事、首席财务官及副总裁。除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600882　　证券简称：妙可蓝多　　公告编号：2025-101

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于2026年度融资及担保额度预计的公告

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：

● 被担保人名称：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的子公司(以下简称“子公司”)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2026年度拟为子公司申请融资以及采购货款事宜，合计提供不超过25亿元的担保额度。截至本公告披露日，公司对子公司的担保余额为114,500.00万元。

● 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：本次预计担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%且本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过70%的子公司，敬请各位投资者关注风险。

一、融资及担保情况概述

(一)融资及担保基本情况

1. 融资额度预计

根据公司及子公司战略发展规划及资金周转需要，公司及子公司2026年度拟向金融机构申请不超过50亿元的借款和授信额度(以下统称“融资额度”)，上述融资额度主要用于公司及子公司生产经营、项目建设、投资并购、金融衍生品交易等业务，可循环使用。实际融资金额将视公司和子公司经营需求确定，并在上述融资额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的金额为准。

2. 担保额度预计

为满足子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司在2026年度拟为子公司申请融资以及采购货款事宜，合计提供不超过人民币25亿元的担保额度。在上述担保额度和期限内，子公司可循环使用。

(二)内部决策程序及尚需履行的决策程序

2025年12月12日，公司第十二届董事会第十六次会议审议通过《关于2026年度融资及担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权管理层代表公司在上述额度和期间内办理签署相关协议(包括但不限于授信合同、贷款合同、抵押合同或担保合同等)等有关事宜。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	2026年度拟新增担保额度(万元)	2026年度拟新增担保额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	海南新芝仕食品科技有限公司	100%	94.31%	57,500.00	200,000	45.36%	2026/1/1-2026/12/31	否	否
	上海芝享食品科技有限公司	100%	94.55%	57,000.00					
	上海芝然乳品科技有限公司	100%	71.76%	/					
	吉林市广泽乳品有限公司	100%	89.09%	/					
	爱氏晨曦乳制品进出口有限公司	100%	82.91%	/					
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	广泽乳业有限公司	100%	52.59%	/	50,000	11.34%	2026/1/1-2026/12/31	否	否
	妙可蓝多(天津)食品科技有限公司	100%	66.52%	/					
	内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司	100%	28.34%	/					

二、被担保人基本情况

(一)海南新芝仕食品科技有限公司

名称		海南新芝仕食品科技有限公司
统一社会信用代码		91460000MA5U0WUH04
成立时间		2021-05-24
注册地及主要办公地点		海南省澄迈县老城镇海南生态软件园二期创新大道云海晋乡西区11栋1101室
法定代表人		王子新
注册资本(万元)		2,000.00
主营业务		食品进出口等
主要股东或实际控制人		上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
其他		无影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)等
截至2024年12月31日主要财务数据(万元)	资产总额	127,023.35
	负债总额	115,990.32
	净资产	11,033.03
	营业收入	146,845.35
	净利润	482.02
截至2025年9月30日主要财务数据(万元)	资产总额	189,833.75
	负债总额	179,024.19
	净资产	10,809.56
	营业收入	134,791.98
	净利润	-563.73

(二)广泽乳业有限公司

名称		广泽乳业有限公司
统一社会信用代码		912200007295674662
成立时间		2001-09-10
注册地及主要办公地点		长春市高新开发区长德路2333号
法定代表人		杨籍伟
注册资本(万元)		30,000.00
主营业务		乳制品、饮料、冷冻饮品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)的生产、加工并销售产品等。
主要股东或实际控制人		上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
其他		无影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)等
截至2024年12月31日主要财务数据(万元)	资产总额	240,240.43
	负债总额	166,980.13
	净资产	73,260.30
	营业收入	65,182.75
	净利润	3,306.26
截至2025年9月30日主要财务数据(万元)	资产总额	156,854.24
	负债总额	82,482.61
	净资产	74,371.63
	营业收入	55,116.18
	净利润	970.83

(三)妙可蓝多(天津)食品科技有限公司

名称		妙可蓝多(天津)食品科技有限公司
统一社会信用代码		91120116578330946F
成立时间		2011-08-03
注册地及主要办公地点		天津开发区西区新兴路28号
法定代表人		邹伦鹏
注册资本(万元)		1,451.1977
主营业务		食品技术研发、乳制品生产技术研发；乳制品的生产、销售，并提供相关的咨询服务
主要股东或实际控制人		上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
其他		无影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)等
截至2024年12月31日主要财务数据(万元)	资产总额	70,094.46
	负债总额	43,429.65
	净资产	26,664.81
	营业收入	54,108.11
	净利润	3,734.17
截至2025年9月30日主要财务数据(万元)	资产总额	89,217.16
	负债总额	59,349.49
	净资产	29,867.67
	营业收入	41,780.57
	净利润	3,101.78

(四)上海芝然乳品科技有限公司

名称		上海芝然乳品科技有限公司
统一社会信用代码		91310120MA1HKACB7M
成立时间		2015-12-23
注册地及主要办公地点		上海市奉贤区工业路899号9幢
法定代表人		杨哲
注册资本(万元)		13,000.00
主营业务		乳制品生产、食品生产、食品销售等
主要股东或实际控制人		上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
其他		无影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)等
截至2024年12月31日主要财务数据(万元)	资产总额	110,818.31
	负债总额	78,434.84
	净资产	32,383.48
	营业收入	57,913.68
	净利润	3,159.29
截至2025年9月30日主要财务数据(万元)	资产总额	120,835.08
	负债总额	86,712.22
	净资产	34,122.86
	营业收入	43,414.63
	净利润	1,656.55

(五)上海芝享食品科技有限公司

名称		上海芝享食品科技有限公司
统一社会信用代码		91310116MA1J09LN36
成立时间		2020-05-28
注册地及主要办公地点		上海市金山工业区金阙路1133号
法定代表人		杨哲
注册资本(万元)		42,000.00
主营业务		食品生产、食品销售
主要股东或实际控制人		上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
其他		无影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)等
截至2024年12月31日主要财务数据(万元)	资产总额	216,572.42
	负债总额	202,620.74
	净资产	13,951.67
	营业收入	80,884.52
	净利润	-1,761.98
截至2025年9月30日主要财务数据(万元)	资产总额	237,094.50
	负债总额	224,163.42
	净资产	12,931.08
	营业收入	74,673.17
	净利润	-1,260.09

(六)吉林市广泽乳品有限公司

名称		吉林市广泽乳品有限公司
统一社会信用代码		912202015552536 3G
成立时间		2010-05-17
注册地及主要办公地点		吉林省吉林市永吉县经路河镇吉林(中国-新加坡)食品区海王路2333号
法定代表人		王春祥
注册资本(万元)		12,000.00
主营业务		食品生产、食品销售等
主要股东或实际控制人		上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
其他		无影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)等
截至2024年12月31日主要财务数据(万元)	资产总额	60,774.73
	负债总额	56,094.70
	净资产	4,680.03
	营业收入	14,196.66
	净利润	-70.86
截至2025年9月30日主要财务数据(万元)	资产总额	47,603.16
	负债总额	42,410.01
	净资产	5,193.15
	营业收入	14,939.13
	净利润	476.40

(七)爱氏晨曦乳制品进出口有限公司

名称		爱氏晨曦乳制品进出口有限公司
统一社会信用代码		91110111051384518T
成立时间		2012-08-16
注册地		北京市房山区沙河街6号院一区1号楼-1至5层101-201
主要办公地点		北京市通州区食品工业园区一区1号蒙牛
法定代表人		高文
注册资本(万元)		5,000.00
主营业务		食品销售、货物进出口等
主要股东或实际控制人		上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
其他		无影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)等
截至2024年12月31日主要财务数据(万元)	资产总额	12,213.57
	负债总额	11,779.23
	净资产	434.34
	营业收入	15,518.70
	净利润	-565.66
截至2025年9月30日主要财务数据(万元)	资产总额	37,116.75
	负债总额	30,772.40
	净资产	6,344.35
	营业收入	51,283.33
	净利润	5,630.31

(八)内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司

名称		内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司
统一社会信用代码		91150100MA0Q3H93XF
成立时间		2018-12-12
注册地		内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区209国道路东内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司一厂院内
主要办公地点		内蒙古呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区和林八期工厂
法定代表人		候旺
注册资本(万元)		46,800.00
主营业务		乳制品生产及销售等
主要股东或实际控制人		上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
其他		无影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)等
截至2024年12月31日主要财务数据(万元)	资产总额	57,199.74
	负债总额	10,368.73
	净资产	46,831.01
	营业收入	78,746.22
	净利润	2,363.26
截至2025年9月30日主要财务数据(万元)	资产总额	68,184.15
	负债总额	19,321.25
	净资产	48,862.90
	营业收入	42,175.76
	净利润	1,556.15

三、担保协议的主要内容

在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容，由公司及子公司在办理实际业务时与金融机构或供应商共同协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

相关担保主要为满足子公司日常生产经营需要，被担保公司均为公司全资子公司，公司对相关子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第十二届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度融资及担保额度预计的议案》，认为：本次融资和担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况，担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营的需要。担保预计不涉及向合并报表范围外的第三方提供担保的行为，风险较小，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为114,500.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为25.97%；公司不存在对控股子公司以外担保对象提供担保的情形，亦不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，同时不存在逾期担保的情形。

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

证券代码：600882　　证券简称：妙可蓝多　　公告编号：2025-102

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)注1	2025年1-10月实际发生金额(万元)注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					
采购原料乳接受关联方委托代加工	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。
		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	
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91.0