

证券代码：839815

证券简称：双承生物

主办券商：粤开证券

## 承德双承生物科技股份有限公司

## 关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购黑木耳	10,500,000	0	根据公司经营计划及发展实际需要合理预计。
出售产品、商品、提供劳务	销售栽培种	6,600,000	0	受近几年食用菌市场影响，预计关联方种植需求将增加。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	17,100,000		-

## (二) 基本情况

## 关联方基本情况

## 1. 自然人

姓名：杨利

住所：河北省唐山市滦南县胡各庄镇大富各庄 487 号

## 2. 自然人

姓名：杨宝忠

住所：承德市鹰手营子区梧桐花园 6 号楼 4 单元 712

关联关系

杨宝忠：公司董事；

杨利：公司董事刘晓梅的配偶，公司董事刘文科与刘晓梅为姐弟关系。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第八次会议，因董事刘文科、刘晓梅、杨宝忠涉及关联关系，需回避表决，因此非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格执行，定价公允合理，对公司持续经营能力无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

2021 年公司将在预计日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据关联方业务需要，签署相关交易协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易事项，是公司业务发展及经营的正常所需。上述关联交易事项，将严格按照公允价值原则执行，确保交易符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不

存在损害公司权益的情形。

## 六、 备查文件目录

《承德双承生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

承德双承生物科技股份有限公司

董事会

2021年3月30日