

证券代码：835605

证券简称：正业生物

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林正业生物制品股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021)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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	预计 2022 年度公司与吉林华正农牧业开发股份有限公司因购买商品发生关联交易。	100,000	65,423	预计金额与上年实际发生金额无差异较大情况。根据公司经营需要，以实际发生金额为准。
合计	-	100,000	65,423	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织：

名称：吉林华正农牧业开发股份有限公司

住所：长春市合隆经济开发区长农大街 2688 号

注册地址：长春市合隆经济开发区长农大街 2688 号

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：韩真发

实际控制人：韩真发

注册资本：16,000 万

2、主营业务：生猪屠宰、繁育、加工、销售；冻猪肉、冷鲜肉购销及进出口；畜产品仓储；熟肉制品加工、销售；速冻食品加工、销售；饲料加工、销售；预包装食品、散装食品加工、销售；调味料（固态、半固态、液体、食品调味油）加工、销售；食用猪油加工、销售；利用互联网销售冻猪肉、冷鲜肉、熟肉制品、速冻食品、预包装食品、散装食品（以上各项由取得经营资格的分支机构经营）（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）。

3、关联关系：吉林华正农牧业开发股份有限公司为本公司实际控制人韩真发实际控制的企业，并任董事长。因此上述交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、 董事会审议表决情况

公司于 2022 年 4 月 8 日召开第五届董事会第六次会议，审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，关联董事韩真发、孙立华、HAN ELROY J 回避表决，本议案需提交 2021 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

2、 监事会审议表决情况

公司于 2022 年 4 月 8 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，本议案需提交 2021 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

公司拟于 2022 年 4 月 29 日召开 2021 年年度股东大会，对该议案进行表决。

（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

公司与其关联方发生的上述关联交易系公司与其关联方之间发生的正常商品交易行为。上述关联交易客观、公正，定价依据体现了市场化原则，价格合理、公允，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

预计 2022 年度公司与吉林华正农牧业开发股份有限公司因购买商品预计发生金额为人民币 100,000 元。预计 2022 年度公司日常性关联交易发生金额合计人民币 100,000 元，根据公司经营需要，以实际发生金额为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司的上述关联交易依据市场化定价，价格合理、公允，对公司的财务状况和生产经营未产生重大影响。

上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

- （一）《吉林正业生物制品股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
- （二）《吉林正业生物制品股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日