

证券代码：839444

证券简称：泰华股份

主办券商：华福证券

山东泰华生物科技股份有限公司

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	资金拆借	8,000,000	8,000,000	
合计	-	8,000,000	8,000,000	-

(二) 基本情况

公司预计与关联企业之间的业务往来为关联方提供短期借款以支持公司经营，按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本次关联交易事项为 2022 年度预计事项，相关协议

尚未签署。

2022 年度预计发生的关联交易情况如下：

公司股东厦门海弘挚远投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门海弘”）直接持有股份公司 1,677.50 万股，持股比例为 50.07%，系股份公司的控股股东。厦门海弘为洪祥碧、洪桂英夫妇及其儿子洪博强共同出资设立。洪祥碧直接持有公司 40.97% 的股份，现担任股份公司董事长兼总经理，能对公司的重大决策、人事任免和经营方针产生重大影响，洪祥碧、洪桂英夫妇及其儿子洪博强为股份公司共同控制人。

1. 法人及其他经济组织

名称：厦门海弘挚远投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路 45 号楼 02 单元 306

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路 45 号楼 02 单元 306 企业类型：非法人商事主体

法定代表人：洪桂英

实际控制人：洪桂英

注册资本：2000 万

主营业务：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台查询。

2. 自然人

姓名：洪祥碧

住所：福建省厦门市思明区大学路 174 号 14-303 室

3. 自然人

姓名：洪桂英

住所：福建省厦门市思明区大学路 174 号 14-303 室

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易议案》，具体表决情况如下：同意票数 3 票，占出席会议董事有效表决权的 100%；反对票数为 0 票；弃权票为 0 票，本议案洪祥碧、洪博强作为关联董事回避表决。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可生效。

（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

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计与关联企业之间的业务往来为关联方提供短期借款以支持公司经营，按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本次关联交易事项为 2022 年度预计事项，相关协议尚未签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则,公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。该交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《山东泰华生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东泰华生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日