

证券代码：832316

证券简称：添正生物

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林添正生物科技股份有限公司 关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 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	(1)公司拟向东丰县晟禾骨制品有限公司采购骨粒等原材料；(2)公司拟向吉林新添地肥业有限公司采购明胶生产产生的废弃物有机泥发酵处理服务	11,000,000.00	2,127,811.24	明胶产量增加，原料需求及废弃物增加
出售产品、商品、提供劳务	珲春市逸家大药房拟向公司采购药品	100,000.00	355,810.26	
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	-	11,100,000.00	2,483,621.5	-

注 1：公司拟向东丰县晟禾骨制品有限公司采购骨粒等原材料，预计 2023 年 1-3 月份采购金额不超过人民币 900 万元，2022 年采购金额为人民币 1,699,220.74 元。

东丰县晟禾骨制品有限公司（以下简称“晟禾公司”）原系自然人蔡高宇（系本公

司控股股东、实际控制人蔡体元之子）控制的企业，蔡高宇已于 2019 年 5 月 21 日将持有的晟禾公司股权全部对外转让，股权转让后对其不再具有控制权。出于谨慎性原则，公司 2023 年 3 月 31 日前仍将晟禾公司认定为公司的关联方。

注 2：公司拟向吉林新添地肥业有限公司采购明胶生产产生的废弃物有机泥发酵处理服务，预计 2023 年度交易金额不超过人民币 200 万元，2022 年交易金额为人民币 428,590.50 元。

吉林新添地肥业有限公司为公司参股公司。

注 3：珲春市逸家大药房拟向公司采购药品，预计 2023 年 1-2 月份采购金额不超过人民币 10 万元，2022 年采购金额为人民币 355,810.26 元。

公司的离职员工李本亮曾任珲春市逸家大药房（以下简称“逸家大药房”）的法人，该员工已于 2021 年 12 月从公司离职，且 2022 年 2 月 21 日已不再担任逸家大药房的法人。李本亮与公司不存在关联关系。出于谨慎性原则，公司在 2023 年 2 月 21 日前将逸家大药房认定为公司的关联方。

（二）基本情况

因公司生产经营需要，公司拟向东丰县晟禾骨制品有限公司采购骨粒等原材料，预计 2023 年 1-3 月采购金额不超过人民币 900 万元。

珲春市逸家大药房拟向公司采购药品，预计 2023 年 1-2 月采购金额不超过人民币 10 万元。

公司拟向吉林新添地肥业有限公司采购明胶生产产生的废弃物有机泥发酵处理服务，预计 2023 年度交易金额不超过人民币 200 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于关联交易》的议案，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。回避表决情况：无。以上议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(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

关联交易定价参照同时期的市场价格进行，公司与关联方的交易是公允的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，公司亦没有因上述关联交易而对关联方产生依赖。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司生产经营需要，公司拟向东丰县晟禾骨制品有限公司采购骨粒等原材料，预计 2023 年 1-3 月采购金额不超过人民币 900 万元。

珲春市逸家大药房拟向公司采购药品，预计 2023 年 1-2 月采购金额不超过人民币 10 万元。

公司拟向吉林新添地肥业有限公司采购明胶生产产生的废弃物有机泥发酵处理服务，预计 2023 年度交易金额不超过人民币 200 万元。

以上关联交易事项为公司日常经营生产所需，交易定价参照市场价格。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易有利于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《吉林添正生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

吉林添正生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日