

证券代码：873016

证券简称：林森生物

主办券商：江海证券

山东林森生物制品股份有限公司

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	公司向关联方淄博香溪农业发展有限公司采购玫瑰花、洋甘菊等香草作物	20,000,000.00	9,846,218.18	2023 年,随着国内外销售客户增多,销售订单增加,更多产品需要定制或者批量生产,需要更多原材料满足生产需要。
出售产品、商品、提供劳务	公司销售给关联方于景堂、吕丽红产品	1,000,000.00		充分利用于景堂、吕丽红个人朋友圈资源,增加公司销售收入。
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	关联方为公司提供借款、房产租赁等	50,100,000.00	100,000.00	2023 年,公司新增护肤品生产车间建设、装修等多项业务开展需要更多外部资金支持。
合计	-	71,100,000.00	9,946,218.18	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况：

1、自然人

姓名：于景堂、吕丽红

住所：山东省淄博市张店区华光路 79 号银领国际 2 号楼 1 单元 1701 号

2、淄博美因生物科技有限公司

住所：山东省淄博市高新区汇金大厦 1 单元 010702

注册资本：50 万元

实际控制人：于景堂

主营业务：为公司持股平台，未投资其他企业、未经营其他业务。

3、淄博香溪农业发展有限公司

住所：山东省淄博市临淄区皇城镇玫瑰大道与张皇路交叉路口西

法定代表人及实际控制人：吕丽红

注册资本：600 万元

主营业务：中草药作物、香草、玫瑰花、经济林、花卉苗木、果树种植、育苗、采收、销售；生物肥料销售，园林绿化工程设计、施工；病虫害防治、植物保护、节水灌溉及相关技术的研发、推广、咨询服务。

(二) 关联关系：

于景堂和吕丽红系夫妻关系，为公司共同实际控制人。淄博香溪农业发展有限公司为吕丽红个人控股独资企业。淄博美因生物科技有限公司为公司股东。

(三) 关联交易基本情况

- 1、公司向关联方淄博香溪农业发展有限公司采购原材料 2000 万元。
- 2、公司向关联方于景堂、吕丽红销售商品 100 万元。
- 3、于景堂、吕丽红及其关联方无偿向公司提供借款 4900 万元。
- 4、关联方淄博美因生物科技有限公司无偿向公司提供借款 100 万元。
- 5、公司承租于景堂、吕丽红房屋，租金 10 万元。
- 6、公司按照原土地合同约定价格免费转租土地给淄博香溪农业发展有限公司使用。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年3月27日，公司第三届董事会第三次会议在公司会议室召开，由于全体董事均为关联方，全体回避表决，董事会将《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》直接提交2022年年度股东大会审议。

（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

1、公司向淄博香溪农业发展有限公司采购玫瑰花、洋甘菊等香草作物以及向关联方于景堂、吕丽红销售商品的关联交易，其产品定价是根据市场上同期同类产品的销售价格来确定的。

2、关联方向公司提供借款、提供担保均为无息，不收取费用。

3、公司按照市场价格承租于景堂、吕丽红房屋。

4、公司按照原土地合同约定价格免费转租土地给淄博香溪农业发展有限公司使用。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展及生产经营情况，在2023年年度内，由公司总经理根据业务开展的需要签署协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方于景堂、吕丽红、淄博美因生物科技有限公司向公司提供资金支持，可以补充公司流动资金，促进公司业务发展。公司向关联方采购原材料有助于保证原材料品质、增加进货渠道。

上述关联交易产品价格参照市场定价协商制定，是一种公允、合理的定价方式，

是公司正常生产经营所需要的，具有合理性、公允性。

公司不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响；公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

《山东林森生物制品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

山东林森生物制品股份有限公司

董事会

2023年3月27日