

证券代码：873953                      证券简称：伊宝馨                      主办券商：民生证券

浙江伊宝馨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  | 委托处理危险废弃物 | 250,000.00    | 216,506.04        | 预计本年度采购量增加           |
| 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                |           |               |                   |                      |
| 合计                | -         | 250,000.00    | 216,506.04        | -                    |

（二） 基本情况

关联方名称：浙江凤登绿能环保股份有限公司  
住所：浙江省兰溪市兰江街道上园路 777 号  
注册地址：浙江省兰溪市兰江街道上园路 777 号

注册资本：361,240,000 元

主营业务：危废无害化处置服务和资源化产品销售。

法定代表人（如适用）：陈岳忠

控股股东：胡季强

实际控制人：胡季强

关联关系：公司前五大股东康恩贝集团控制的企业，公司董事蔡启宇担任其监事会主席。公司董事董树祥为康恩贝集团副总经理。

信用情况：不是失信被执行人

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

1、2023 年 4 月 7 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，出席会议的董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事蔡启宇、董树祥回避表决，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

2、2023 年 4 月 7 日，公司召开了第三届监事会第七次会议，出席会议的监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等的法规，该议案无需提交股东大会审议。

### （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业务往来行为，遵循有偿公平、合理自愿的原则，交易价格系按市场方式确定。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关合同或协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

凤登环保具备危险废弃物处理的相关资质，且其经营地位于浙江省兰溪市，与公司距离较近，公司委托其处理危险废弃物，价格随行就市，交易具有必要性，定价公允。

## 六、 备查文件目录

- （一）《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日