

证券代码：873967 证券简称：柏维力 主办券商：国元证券

柏维力生物技术（安徽）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				
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	接受关联方担保、向关联方租赁房产等	13,590,900	13,590,900	
合计	-	13,590,900	13,590,900	-

(二) 基本情况

单位：元

关联方	关联关系	主要交易内容	预计 2023 年
-----	------	--------	-----------

			发生金额
陈斌	董事长、控股股东、实际控制人	全资子公司柏维力生物技术(南京)有限公司向陈斌租赁房产用于办公使用	590,900
陈斌、林君、陈国靖、罗婷	董事长、控股股东、实际控制人及其配偶；董事、总经理、持股 5%以上股东及其配偶	公司（含全资子公司）向银行借款，接受陈斌及其配偶、陈国靖及其配偶提供连带责任保证担保或反担保	13,000,000
合计	-		13,590,900

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事陈斌、陈国靖回避表决，参加表决的董事共 3 名，表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案已提交 2022 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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

本次预计的关联交易采用遵循客观公允、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价，依据《关联交易决策制度》确定公允的交易价格。

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，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，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形成对关联方的依赖。

六、 备查文件目录

《柏维力生物技术（安徽）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

柏维力生物技术（安徽）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日