

证券代码：872377

证券简称：徽生源

主办券商：开源证券

## 安徽徽生源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	为公司提供服务及部分原材料	500,000.00		2023 年预计霍山徽生源农业发展有限公司为公司提供餐饮、住宿服务,发生金额为 50 万元。
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	1、股东、实际控制人为公司提供借款；2、股东、实际控制人为公司融资提供担保	20,000,000.00	14,494,788.90	2023 年,公司预计销售额增长,故需要股东、实际控制人为公司融资提供担保或提供借款,预计发生额为 20,000,000.00 元。
合计	-	20,500,000.00	14,494,788.90	-

## （二）基本情况

1、何声斌为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有 67.25%的股权，为公司融资提供担保；

2、何鹏飞为公司董事兼总经理，持有 6.65%的股权，为公司融资提供担保；

3、何声斌与何鹏飞为父子关系；

4、霍山徽生源农业发展有限公司为何鹏飞控股公司,为公司提供餐饮、住宿、商业活动等服务。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，关联董事何声斌、何鹏飞、何新君先生回避表决。议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。详细内容见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-009）。

### （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

上述关联交易均属合理必要，公司与各关联方发生的关联交易在自愿平等的基础上

达成一致，本着公开、公平、公正的原则，按照市场公允价格进行交易，不存在损害公

司及公司股东利益的情况。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是日常性关联交易，有利于公司取得金融机构借款，补充公司流动资金，公司日常经营所需，是合理的、必要的，不存在损害公司利益的情形。

#### 六、 备查文件目录

- 1、《安徽徽生源生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《安徽徽生源生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

安徽徽生源生物科技股份有限公司  
董事会

2023年4月28日