

证券代码：836185

证券简称：利伟生物

主办券商：诚通证券

河南利伟生物药业股份有限公司

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	购买原材料	6,000,000	2,343,724.44	上年受疫情影响，销售较少，采购原材料较少。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	500,000	0	利用关联方的市场优势，销售我公司产品。
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	-	6,500,000	2,343,724.44	-

(二) 基本情况

为了保证公司的正常生产与原材料市场价格的稳定，我公司预计 2023 年向东莞海森生物科技有限公司采购原材料 2,500,000 元，向广州市博闻生化贸易有限公司采购原材料 500,000 元，向东莞博闻农副产品有限公司采购原材料 3,000,000 元。向东莞博闻农副

产品有限公司销售原材料、产成品 500,000 元。

1. 法人及其经济组织

名称：东莞市海森生物科技有限公司

住所：广东省东莞市中堂镇鹤兴路 80 号 1 栋 117 室

法定代表人：余燕珊

注册资本：101 万元人民币

主营业务：研发、产销：胆膏、猪胆粉、牛胆粉、牛黄、胆酸、胆固醇、胆红素、猪去氧胆酸、鹅去氧胆酸；农副产品收购；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：东莞市海森生物科技有限公司法人代表余燕珊为董事会秘书、董事薛雯月配偶的母亲。

交易金额：预计采购原材料商品 250 万元

2. 法人及其经济组织

名称：广州市博闻生化贸易有限公司

住所：广州市天河区长兴路天鹅花苑 B10 幢 306 号房

法定代表人：余崇锐

注册资本：50 万元人民币

主营业务：技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；宠物用品批发；实验室家具销售；饲料添加剂批发；非许可类医疗器械经营；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；生物技术开发服务；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；生物医疗技术研究；生物技术咨询、交流服务；饲料添加剂零售；宠物用品零售；许可类医疗器械经营；生物制品（不含疫苗）批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发；兽用药品销售

关联关系：广州市博闻生化贸易有限公司法人代表余崇锐为董事会秘书、董事薛雯月配偶的父亲。

交易金额：预计采购原材料商品 50 万元

3. 法人及其经济组织

名称：东莞博闻农副产品有限公司

住所：广东省东莞市中堂镇鹤兴路 80 号 1 栋 313 室

法定代表人：余崇锐

注册资本：100 万元人民币

主营业务：销售：农副产品，初级农产品，生肉，水产品；销售、生产饲料、饲料添加剂；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：东莞博闻农副产品有限公司法人代表余崇锐为董事会秘书、董事薛雯月配偶的父亲。

交易金额：预计采购原材料商品 300 万元，销售原材料、产成品 50 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第八次会议已审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事薛家禄、薛雯月、薛智文回避，非关联董事不足半数，直接提交股东大会审议。

（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商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到影响。不存在损害公司及其他股东利益的情形

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的金额范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务需要，与上述关联方签署相关协议

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述日常性关联交易按照公允原则执行，定价依据公允、合理，交易方式符合国际贸易惯例，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司经营独立性不受影响

六、 备查文件目录

《河南利伟生物药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

河南利伟生物药业股份有限公司

董事会

2023年4月28日