

证券代码：834162

证券简称：江平生物

主办券商：华福证券

## 厦门市江平生物基质技术股份有限公司

## 追认关联交易公告

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、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

公司于 2023 年 6 月委托瑞雪国际贸易（厦门）有限公司（以下简称“瑞雪贸易”）购买原材料无丝椰糠，采购总金额为人民币 15 万元整。

由于瑞雪贸易从国外采购的原料在品质相同的情况下，去除中间供应商的利润，采购价格比公司现有供应商的价格更有优势，公司向瑞雪贸易采购一批生产经营所需的无丝椰糠原材料，前述关联交易未及时履行审议程序和信息披露义务，现进行补充确认。

## (二) 表决和审议情况

2023 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议《关于追认关联交易的议案》，出席董事人数为 7 人，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事夏江平、夏长平回避表决。

## (三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：瑞雪国际贸易（厦门）有限公司

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中

## 心 C 栋 4 层 431 单元 H

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

注册资本：3000 万人民币

主营业务：一般项目：货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；农业专业及辅助性活动；农副产品销售；供应链管理服务；国内贸易代理；进出口代理；食品进出口；技术进出口；日用品批发；日用品销售；农副食品加工专用设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：方子雪

控股股东：方子雪

实际控制人：方子雪

关联关系：瑞雪贸易控股股东、实际控制人方子雪女士系公司控股股东、实际控制人夏江平女士子女，系公司董事夏长平先生外甥。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司与关联方之间的合同条款公允、合理，关联交易价格未偏离市场第三方的交易价格，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的商贸行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

公司和瑞雪贸易依据《合同法》等有关法律法规的规定，在平等、自愿、协

商一致的基础上采购无丝椰糠，公司向瑞雪贸易以 1.5 万/柜，采购 10 个货柜的无丝椰糠原材料，采购总金额为人民币 15 万元整。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务生产的正常需求，有利于公司的生产经营。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次交易有助于公司的生产经营，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是为满足公司生产经营的正常需要，公司与关联方之间的合同条款公允、合理，关联交易价格未偏离市场第三方的交易价格，未损害公司和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

## 六、备查文件目录

《厦门市江平生物基质技术股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

厦门市江平生物基质技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日