

证券代码：872404

证券简称：博瑞生物

主办券商：开源证券

湖北博瑞生物科技股份有限公司

关于预计 2024 年度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 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日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	原材料及产品销售运输	700,000.00	265,540.00	本年主要销售是库存商品，截止披露日的原材料采购所产生的运输费用比预计减少很多。
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	700,000.00	265,540.00	-

（二）基本情况

为缓解公司物流需求频繁琐碎，费用结算不定期等管理短板状况，进一步促进了公司的物流业务发展，公司将部分中药材原料及植物提取物产品委托监利乐思生物制品销售有限公司运输，根据实际业务情况，2024年拟继续将部分运输业务交与该公司，同时公司计划逐步将相关业务交由其他第三方运输公司承运，即逐步减少公司该项日常性关联交易的发生金额。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2023年12月5日第三届董事会第三次会议审议了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，杨文忠、罗文正和邹建华为关联董事，回避表决，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） 定价依据

公司与关联方进行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，交易价格以市场价格方式确定，定价公允合理。

（二） 交易定价的公允性

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计公司2024年度日常性关联交易的范围内，由公司管理层根据实际经营需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

相关关联交易为缓解公司物流需求频繁琐碎，费用结算不定期等管理短板状况，进一步促进了公司的物流业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司运营管理有益。

六、 备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第三次会议决议》。

湖北博瑞生物科技股份有限公司

董事会

2023年12月5日