

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：东莞证券

## 广东开合生物科技股份有限公司

## 关于预计 2024 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 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				
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品、出售水电服务	380,000	322,520.16	公司业务拓展需要
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	-	380,000	322,520.16	-

## (二) 基本情况

根据公司生产经营的安排，公司预计 2024 年度日常性关联交易为：

序号	公司全资子公司	关联交易方	关联交易类型	预计交易金额(元)
----	---------	-------	--------	-----------

1	广州双慧化妆品有限公司	广州一九九零科技有限公司	向关联方出售产品	200,000
2	广州双慧化妆品有限公司	广州粉色美科技有限公司	向关联方出售产品	20,000
3	广州双慧化妆品有限公司	开合文化（广州）有限公司	向关联方出售产品	40,000
4	广州双慧化妆品有限公司	广东美胸汇网络科技有限公司	向关联方出售水电服务	120,000

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2023年12月28日召开第三届董事会第十次会议，会议审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，回避表决情况为：关联董事廖龙飞、马秋香、何小军回避表决，因非关联董事不足半数，本议案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

上述关联出售产品交易，交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，对公司财务状况和经营成果不会造成影响，有利于公司的长远发展。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联出售产品交易，交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024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。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司利益的情

形，不会导致公司对关联方形成依赖。

## 六、 备查文件目录

《广东开合生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日