

证券代码：831640

证券简称：碧沃丰

主办券商：开源证券

## 碧沃丰生物科技（广东）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	销售商品、提供技术服务等	5,000,000.00	800,000.00	2023 年与关联方之间交易未达预期，预计 2024 年将有所增长。
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	支付董监高薪酬	2,000,000.00	1,480,707.80	
合计	-	7,000,000.00	2,280,707.80	-

## (二) 基本情况

## 1、法人组织

名称：碧沃丰渔业（广东）有限公司

注册地址：广州市南沙区金岭南路 412 号自编二栋 350-351 房 A029

注册资本：1000 万元

法定代表人：范德朋

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；渔业专业及辅助性活动；水产品批发；畜牧渔业饲料销售；渔业机械销售；渔业机械服务；信息技术咨询服务；农业科学研究和试验发展；建设工程设计；建设工程施工。

关联关系：碧沃丰渔业（广东）有限公司（以下简称“碧沃丰渔业公司”）是公司控股子公司碧沃丰工程有限公司的参股子公司，碧沃丰工程有限公司持有碧沃丰渔业公司5%股权，公司董事、总经理范德朋为碧沃丰渔业公司执行董事、经理、法定代表人。

## 2、自然人

### 1) 姓名：张斌

住所：佛山市南海桂城怡翠花园紫荆东二座\*\*\*\*

关联关系：张斌为公司董事长、法定代表人、持股5%以上股东。

### 2) 姓名：范德朋

住所：佛山市南海区桂城街道桂澜南路45号怡翠世嘉花园10座\*\*\*\*

关联关系：范德朋为公司董事、总经理、持股5%以上股东。

### 3) 姓名：吕天奇

住所：山东省新泰市青云街道办事处金马居委街金马小区\*\*\*\*

关联关系：吕天奇为公司董事、持股5%以上股东。

### 4) 姓名：何绮莉

住所：佛山顺德陈村赤花硃砂围新村五巷\*\*\*\*

关联关系：何绮莉为公司监事会主席。

### 5) 姓名：胡亚冬

住所：广州市越秀区寺右新马路142号\*\*\*\*

关联关系：胡亚冬为公司职工监事。

### 6) 姓名：徐巧英

住所：佛山市南海区桂城街道海三西路12号翠逸豪苑5幢1座\*\*\*\*

关联关系：徐巧英为公司财务总监。

### 7) 姓名：徐晓君

住所：佛山市南海区桂城街道平东东村大街\*\*\*\*

关联关系：徐晓君为公司董事会秘书。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。因非关联董事不足三人，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

1、公司支付董监高薪酬的行为是公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、公司与关联方之间的关联交易，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据 2023 年度日常经营情况结合实际业务开展状况，对 2024 年度公司与关联方预计发生的关联交易情况进行合理预计，在预计的关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要与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

### （一） 必要性

1、公司支付董监高薪酬的关联交易行为是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有必要性，符合公司的真实意图。

2、公司与关联方之间的关联交易，属于正常的商业交易行为，有利于公司业务的

开展，符合公司的经营发展规划。

(二) 本次关联交易对公司的影响

1、上述对 2024 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、上述对 2024 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述对 2024 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日