

证券代码：831730

证券简称：亚诺生物

主办券商：银河证券

## 河北亚诺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	1、公司及子公司拟向沧州临港亚诺化工有限公司（以下简称“临港亚诺化工”）购买原材料，金额不超过 2,400 万元。 2、公司及子公司拟向沧州亚诺化工购买劳务，金额不超过 3,000 万元。	54,000,000.00	14,358,272.00	由于市场的原因公司及子公司 2024 年度将从沧州亚诺化工采购原材料自己生产烟酰胺改为代加工方式。
出售产品、商品、提供劳务	1、公司及子公司拟向甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“亚太实业”）及其子公司销售商品，金额不超过 160 万元； 2、公司及子公司拟向亚太实业及其子公司提供劳务，金额不超过 2,990 万元。	31,500,000.00	16,440,155.00	由于公司及子公司产品调整原因 2024 年度甲基磺酰氯停产，将采购原材料自己生产改为委托沧州临港亚诺加工方式。
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	-	85,500,000.00	30,798,427.00	-

注：2023 年与关联方实际发生金额为未经审计数据。

## （二）基本情况

公司根据 2024 年度日常经营需要，对 2024 年度内可能与关联方发生的各项日常性关联交易进行了预计，具体如下：

- 1、公司及子公司拟向临港亚诺化工购买原材料，金额不超过 2,400 万元；
- 2、公司及子公司拟向临港亚诺化工购买劳务，金额不超过 3,000 万元；
- 3、公司及子公司拟向亚太实业及其子公司销售商品，金额不超过 160 万元；
- 4、公司及子公司拟向亚太实业及其子公司提供劳务，金额不超过 2,990 万元。

临港亚诺化工是公司参股公司，亚太实业是临港亚诺化工控股股东，刘晓民为公司及临港亚诺化工的董事长、法定代表人，且为亚太实业董事；董事雒启珂、李真与刘晓民三人为公司实际控制人，故上述交易构成关联交易。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 18 日召开第四届董事会第七次会议，审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。议案表决情况：董事雒启珂、刘晓民、李真需回避表决，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

公司及子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，交易价格系按市场方式确定。

## （二） 交易定价的公允性

公司及子公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易定价公允合理，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实质不利影响，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

《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，由公司管理层在 2024 年日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，具体内容以实际签署的协议为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司及子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，系公司及子公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理且必要的，不影响公司的独立性，公司及子公司的主要业务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

《河北亚诺生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河北亚诺生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日