

证券代码：873785

证券简称：惠嘉股份

主办券商：国投证券

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

关于确认 2023 年日常关联交易暨预计 2024 年日常关联交易的公告

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、2023 年日常关联交易情况

1、采购商品/接受劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
安吉梅溪临港大酒店有限公司	采购酒店、餐饮服务	304,529.00	291,159.00
长沙大信生物科技有限公司	采购服务		887,692.01
杭州维高生物科技有限公司	采购商品	3,362,669.02	3,098,929.24
河南嘉盟生物科技有限公司	采购商品	328,276.19	

2、出售商品/提供劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
杭州维高生物科技有限公司	销售商品	4,436,815.45	8,349,265.47
长沙惠好嘉生物科技有限公司	销售商品	350,214.88	501,712.26
长沙大信生物科技有限公司	销售商品	10,415,594.28	13,572,846.62
福建乐其道生物科技有限公司	销售商品	3,941,173.07	4,173,572.08
河南新汉博生物科技有限公司	销售商品	2,233,695.66	2,198,960.61
广州恒惠生物科技有限公司	销售商品	182,280.11	255,229.83

二、2024 年日常关联交易预计情况

(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	公司预计2024 年度向 安吉梅溪临港大酒店 有限公司采购酒店、 餐饮服务；杭州维高 生物科技有限公司、 河南嘉盟生物科技有 限公司采购商品。	4,400,000	3,995,474.21	公司业务发展需要
出售产品、 商品、提供 劳务	公司预计 2024 年度向 杭州维高生物科技有 限公司、长沙惠好嘉 生物科技有限公司、 长沙大信生物科技有 限公司、福建乐其道 生物科技有限公司、 河南新汉博生物科技 有限公司、广州恒惠 生物科技有限公司等 公销售商品。	28,000,000	21,559,773.45	公司业务发展需要
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	-	32,400,000	25,555,247.66	-

（二） 关联方基本情况

1、名称:安吉梅溪临港大酒店有限公司

法定代表人：刘金松

注册资本：2000 万

统一社会信用代码：

注册地址：浙江省湖州市安吉县梅溪镇青松路 216-258 号

关联关系：刘金松持股 50%，为第一大股东

2、名称:杭州维高生物科技有限公司

法定代表人：吴国洲

注册资本：1000 万元人民币

统一社会信用代码：91330101557916462K

注册地址：浙江省杭州经济技术开发区杭州东部国际商务中心 1 幢 906(写字间)室

关联关系：控股子公司浙江维特的少数股东

3、名称:河南嘉盟生物科技有限公司

法定代表人：刘伟

注册资本：1000 万元人民币

统一社会信用代码：91411626MA477CP781

注册地址：河南省周口市淮阳区工业园区仪凤路北侧 106 国道西侧 3#

关联关系：原全资子公司，2023 年 7 月 13 日对外转让

4、名称:长沙惠好嘉生物科技有限公司

法定代表人：刘金红

注册资本：10 万元人民币

统一社会信用代码：

注册地址：长沙市雨花区万家丽中路二段 239 号中城丽景香山园 7 栋 203

关联关系：实际控制人之一刘金松的弟弟刘金红控制的企业

5、名称:长沙大信生物科技有限公司

法定代表人：杨文建

注册资本：100 万元人民币

统一社会信用代码：91430111MA4M2M5T4T

注册地址：长沙经济技术开发区星沙产业基地蓝田北路 1 号梦工厂工业配套园 A1 栋 401 号

关联关系：实际控制人之一刘金松的弟弟刘金红控制的企业

6、名称:福建乐其道生物科技有限公司

法定代表人：林秀香

注册资本：1000 万元人民币

统一社会信用代码：91350300MA2YDFFM9G

注册地址：福建省莆田市荔城区拱辰街道延寿北街 548 号

关联关系：持有惠嘉生物 5%以上股份的自然人徐国念之子徐健聪担任经理

7、名称:河南新汉博生物科技有限公司

法定代表人：马恺

注册资本：三仟万元整元人民币

统一社会信用代码：91410728MA3XCX5K3H

注册地址：河南省新乡市长垣市赵堤镇工业园区（尚寨村）288 号

关联关系：持有惠嘉生物 5%以上股份的自然人张旭控制的企业

8、名称:广州恒惠生物科技有限公司

法定代表人：蔡追

注册资本：100 万

统一社会信用代码：91440101MA59MK6J2J

注册地址：广州市番禺区石壁街屏山一村新合苑二街 5 号 101

关联关系：实际控制人之一刘金松的弟弟刘金红控制的企业

三、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事刘金松、杨彩梅、倪兵兵回避表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

四、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

关联交易以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，交易价格公允，未损害公司及公司股东的整体利益。

五、 交易协议的签署情况及主要内容

实际发生关联交易时，公司将与关联方在上述预计范围内签署相关协议，具体内容以最终签订协议为准。

六、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务开展及生产经营的正常所需，均以市场公允价格为基础，不会对公司和其他股东造成利益损害，不会对公司独立性产生影响，公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方产生依赖。

七、 备查文件目录

《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日