

证券代码：873967

证券简称：柏维力

主办券商：国元证券

## 柏维力生物技术（安徽）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				
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	1、公司（含全资子公司）向关联方租赁房产用于办公使用。2、公司（含全资子公司）向银行借款，接受关联方提供连带责任保证担保或反担保。	13,570,900	14,141,800	
合计	-	13,570,900	14,141,800	-

## (二) 基本情况

单位：元

关联方	关联关系	主要交易内容	预计 2024 年发生金额
陈斌	董事长、控股股东、实际控制人	全资子公司柏维力生物技术(南京)有限公司向陈斌租赁房产用于办公使用	570,900
陈斌、林君、陈国靖、罗婷	董事长、控股股东、实际控制人及其配偶；董事、总经理、持股 5%以上股东及其配偶	公司(含全资子公司)向银行借款，接受陈斌及其配偶、陈国靖及其配偶提供连带责任保证担保或反担保	13,000,000
合计	-		13,570,900

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 3 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事陈斌、陈国靖回避表决，参加表决的董事共 3 名，表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。

### (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

本次预计的关联交易采用遵循客观公允、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价，依据《关联交易决策制度》确定公允的交易价格。

### (二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与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，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

## 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。交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

#### 六、 备查文件目录

《柏维力生物技术（安徽）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

柏维力生物技术（安徽）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日