

证券代码：873848

证券简称：新疆晨光

主办券商：中原证券

新疆晨光生物科技股份有限公司

关于预计 2024 年度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	采购保健品、接受检测服务、支付劳务费等	11,150,000.00	56,560,132.56	2023 年公司新设子公司巴州晨光植物蛋白有限公司筹建，自关联方营口晨光植物提取设备有限公司购买生产设备，现其已完成建设
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、租赁劳务、辅料等	454,700,000.00	14,129,059.77	因战略规划及业务发展需要，2023 年公司子公司与其他方合作成立公司投资建设棉籽油精炼深加工、棉籽油相关新产品研发、灌装和销售的综合利用项目。公司及子公司按照市场公允价格向其销售棉籽油
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	-	465,850,000.00	70,689,192.33	-

（二） 基本情况

2024 年预计关联交易对象：

1、实际控制人直接或间接控制的企业情况

关联方名称	关联关系
晨光生物科技集团股份有限公司	间接控制公司的法人
晨光生物科技集团焉耆有限公司	晨光生物持股 100%
营口晨光植物提取设备有限公司	晨光生物持股 100%
晨光生物科技集团莎车有限公司	晨光生物持股 100%
和田晨光生物科技有限公司	晨光生物持股 100%
晨光生物科技集团邯郸有限公司	晨光生物持股 100%
河北丝路晨光油脂有限公司	晨光生物持股 100%
河北晨光检测技术服务有限公司	晨光生物持股 100%
河北晨光药业有限公司	晨光生物持股 100%
河北晨光天润制药有限公司	河北晨光药业有限公司持股 79%，晨光生物间接持股 79%
邯郸晨光珍品油脂有限公司	晨光生物持股 99.75%
河北晨华农业科技有限公司	晨光生物持股 50%
杭州晨光健康科技有限公司	晨光生物持股 51%
河北植物提取创新中心有限公司	晨光生物直接持股 55%，间接持股 45%
新疆晨番果蔬制品有限公司	卢庆国持股 60%

2、其他关联方

关联方名称	关联关系
新疆晨丰源油脂有限公司	联营企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，该议案无需董事回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（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，交易价格按市场公允方式确定，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不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，定价公允，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

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据日常经营和业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司利益的情形。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《新疆晨光生物科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

新疆晨光生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日