

证券代码：836580

证券简称：合缘生物

主办券商：联储证券

武汉合缘绿色生物股份有限公司

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	股东为公司临时周转提供借款	10,000,000.00	4,700,000.00	根据公司 2024 年度经营计划，预计股东为公司提供临时借款会增加。
合计	-	10,000,000.00	4,700,000.00	-

(二) 基本情况

因公司存在客户付款周期不稳定的情况，为保证公司正常的资金周转，2024 年度预计需向公司股东临时借款不超过 1000 万元，借款周期最长为一年，一年内可随借随还，借款无息。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事徐维烈回避表决。根据《公司法》《公司章程》的规定，本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

上述接受财务资助为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，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

公司无需支付借款利息，不会对公司独立性产生影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计范围内，公司经营管理层根据公司发展需要及授权签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计日常关联交易是关联方为支持公司发展所作出的单纯使公司受益的行为，有利于改善公司财务状况，促进公司生产经营发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《武汉合缘绿色生物股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

武汉合缘绿色生物股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日