

证券代码：873953 证券简称：伊宝馨 主办券商：民生证券

浙江伊宝馨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	委托处理危险废弃物	160,000.00	194,800.75	预计本年度采购量减少
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				
合计	-	160,000.00	194,800.75	-

（二） 基本情况

关联方名称：浙江凤登绿能环保股份有限公司

住所：浙江省兰溪市兰江街道上园路 777 号

注册地址：浙江省兰溪市兰江街道上园路 777 号

注册资本：361,240,000 元

主营业务：危废无害化处置服务和资源化产品销售

法定代表人（如适用）：陈岳忠

控股股东：胡季强

实际控制人：胡季强

关联关系：公司前五大股东康恩贝集团控制的企业，公司董事蔡启宇担任其监事会主席。公司董事董树祥为康恩贝集团副总经理。

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1. 2024 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，出席会议的董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事蔡启宇、董树祥回避表决，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

2. 2024 年 4 月 19 日，公司召开了第三届监事会第九次会议，出席会议的监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等的法规，该议案无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

公司关联交易属于正常的经营性行为，价格系在市场价格基础上由双方协商确定，交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦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

公司关联交易均按市场价格确定，属于正常的商业交易行为，价格公允合理。

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，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关合同或协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

凤登环保具备危险废弃物处理的相关资质，且其经营地位于浙江省兰溪市，与公司距离较近，公司委托其处理危险废弃物，价格随行就市，交易具有必要性，定价公允。

六、 备查文件目录

- （一）《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日