

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

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 | 公司向关联方采购物资 | 1,000,000 | 90,489.4 | 根据公司经营计划及业务发展需要预计。在实际执行过程中受报告期内客观经济环境及市场变化等因素影响会有所差异。 |
| 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 | 公司向关联方出租办公用房 | 100,000 | 100,000 | |
| 合计 | - | 1,100,000 | 190,489.4 | - |

(二) 基本情况

南京厚百电子商务有限公司系公司控股股东、实际控制人王世英出资比例 90.00%

设立的企业，公司从关联方采购耗材试剂等物资，同时公司向关联方出租办公用房，以上交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

上述范围内的预计关联交易，已经形成《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，提交公司第三届董事会第九次会议审议通过，表决情况：关联董事王世英和柴忠心回避表决。本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。董事柴忠心先生系董事长王世英女士配偶。

（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，交易价格系按市场方式确定，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

公司与关联方进行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

公司拟从南京厚百电子商务有限公司采购与公司销售产品配套所需的仪器、耗材、试剂、设备、办公用品等产品。金额不超过 100 万元，具体交易金额以实际签订的订货合同为准。公司拟将自有部分空余办公用房出租给南京厚百电子商务有限公司使用，年租金不超过 10 万元，具体交易金额以实际签订的租赁合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、公司与关联方发生的日常关联交易，均将按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日