

证券代码：871958

证券简称：龙珠生物

主办券商：大同证券

## 中食龙珠（江苏）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  | 采购商品   | 10,000,000    | 382,740.41         | 预计本年业务量上升            |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 出售商品   | 10,000,000    | 300,000.00         | 预计本年业务量上升            |
| 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                | -      | 20,000,000    | 682,740.41         | -                    |

## (二) 基本情况

## 关联方（一）：

关联方名称：中科沅文(南京)生物科技有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 13 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王印生

注册资本：6,660,000.00 元

实际控制人：陈跃华先生

与公司的具体关联关系：实际控制人均为陈跃华先生

关联方（二）：

关联方名称：缘爱健康管理（南京）有限公司

注册地址：南京市高淳区固城街道花山村蒋山路1号3栋103号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：左洪春

注册资本：4,990,000.00 元

实际控制人：左洪春先生

与公司的具体关联关系：实际控制人左洪春先生目前任龙珠生物董事。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议通过。

### （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

上述关联交易根据相关法律法规规定、各方的管理制度及市场情况确定交易定价，遵循公平合理原则。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易根据相关法律法规规定、各方的管理制度及市场情况确定交易定价，遵循公平合理的原则，定价具备公允性。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司实际控制人与中科沅文（南京）生物科技有限公司（以下简称“中科沅文”）控股股东均为陈跃华先生，龙珠生物与中科沅文系关联方。本公司董事与缘爱健康管理（南京）有限公司实际控制人均为左洪春先生，龙珠生物与缘爱健康管理（南京）有限公司系关联方。基于龙珠生物未来发展战略及日常业务开展的需要，龙珠生物拟与中科沅文及缘爱健康管理（南京）有限公司签订采购及销售商品的合同，预计采购金额不超过 10,000,000 元，预计销售金额不超过 10,000,000 元。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生依赖，不会对公司的独立性构成影响，也不会导致公司与关联方产生同业竞争。

#### 六、 备查文件目录

《中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日