

证券代码：873591

证券简称：光合生物

主办券商：金元证券

南通光合生物技术股份有限公司

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				
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	租赁办公室	60,000.00	60,000.00	
合计	-	60,000.00	60,000.00	-

（二） 基本情况

1、自然人

姓名：高义

住所：江苏省南通市通州区平潮镇建设路 76 号

关联关系：高义为公司的控股股东，实际控制人，持有公司 90%的股份，担任公司董事长职务。

2、自然人

姓名：姚健

住所：江苏省南通市通州区平潮镇建设路 76 号

关联关系：姚健与高义为夫妻关系，属于公司的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事高义回避表决，表决结果：同意 4 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

上述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。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易的价格与市场价格一致。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司向高义、姚健租赁位于江苏省南通市崇川区工农路 533 号阳光尚座 703 室作为办公室，相关租赁协议按年度签署，公司预计 2024 年度将每半年支付一次办公室租赁费。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司经营所需，不会对公司及股东造成任何不利影响。

六、 备查文件目录

《南通光合生物技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南通光合生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日