

证券代码：834258

证券简称：天纵生物

主办券商：南京证券

## 南京天纵易康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	向山西海景益枫科贸有限公司采购原材料 30 万元。	300,000.00	136,695.00	根据公司经营计划和发展的需要，预计交易金额将有所减少
出售产品、商品、提供劳务	向北京远洋阳光建筑设计顾问有限公司采购设计服务 50 万元，向山西海景益枫科贸有限公司销售产品 30 万元。	800,000.00	29,033.01	无
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	公司实际控制人徐林、金玉无偿为公司贷款提供连带责任担保。	150,000,000.00	85,800,000.00	
合计	-	151,100,000.00	85,965,728.01	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

(1) 公司名称：北京远洋阳光建筑设计顾问有限公司  
注册地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号 1305 室  
企业类型：有限公司  
注册资本：400 万元  
主营业务：建筑工程设计  
法定代表人：孙烜

(2) 公司名称：山西海景益枫科贸有限公司  
注册地址：太原市小店区长风街千禧大厦 1502 室  
企业类型：有限公司  
注册资本：318 万元  
主营业务：医疗器械（二类、三类）的销售  
法定代表人：穆素珍

(3) 自然人姓名：徐林  
住所：南京市江北新区星座路 88 号

(4) 自然人姓名：金玉  
住所：南京市江北新区星座路 88 号

## 2、关联关系

(1) 北京远洋阳光建筑设计顾问有限公司（以下简称“北京远洋”）的法人孙烜持有公司 340,763 股，持股比例 0.69%，为公司股东，并担任公司董事职务，故本公司与北京远洋构成关联关系；

(2) 山西海景益枫科贸有限公司（以下简称“海景益枫”）系自然人穆素珍控制的企业。穆海珍担任山西天纵的经理职务。穆海珍与穆素珍系姊妹关系，故本公司与海景益枫构成关联关系；

(3) 徐林先生为公司控股股东、共同实际控制人之一，且现任公司董事长、总经理；

(4) 金玉女士为公司共同实际控制人之一，且现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2024年4月26日，公司召开第三届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于预计公司2024年度日常性关联交易》的议案，关联方按照公司相关制度回避表决，并提请股东大会审议。

### (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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场定价协商确定。

### (二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计2024年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均系公司业务发展和日常经营的正常所需；对公司的经营发展具有重要作用，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 六、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字及加盖公司公章的《南京天纵易康生物科技股份有限公司第三

届董事会第八次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公章的《南京天纵易康生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

南京天纵易康生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日