

证券代码：872169

证券简称：雅琪生物

主办券商：国投证券

## 广东雅琪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	2,000,000.00	2,800,624.32	关联方供应的产品主要为酵母类产品原料，作为供应渠道之一；公司尽可能减少对关联方的采购依赖，在价格公允且质量合格的情况下公司会适当采购稳定原材料供应。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	1,500,000.00	250,522.94	公司尽可能减少对关联方的销售依赖，在价格公允的情况下，公司适度对关联方进行销售，稳定公司业绩。
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	关联担保、财务资助、董监高薪酬	100,000,000.0	70,308,825.75	为了支持公司的业绩，公司计划对 2024 年的存量银行授信进行续贷，并由公司实际控制人对上述授信进行担保。
合计	-	103,500,000.00	73,359,973.01	-

## （二）基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：南通银琪生物科技有限公司（下简称：南通银琪）

住所：如东经济开发区松花江路南侧、井冈山路西侧

注册地址：如东经济开发区松花江路南侧、井冈山路西侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈娟

实际控制人：陈娟

注册资本：1001.67 万元

主营业务：酵母深加工制品、饲料添加剂、饲料原料的技术研发、生产、销售；

关联关系：公司股东徐呈瑞持有公司股份 4.1159%，同时持有南通银琪 39%的股份；公司与南通银琪不存在控制关系的关联。2024 年公司拟计划向南通银琪采购商品 200 万元，向南通银琪销售商品 150 万元。

2. 陈训银先生，公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理；胡楚惠女士，公司股东、实际控制人之一、董事；另公司股东陈训银与胡楚惠系夫妻关系。

公司因日常性生产经营需求：2024年预计需要向银行贷款10,000万元，关联方为公司及其全资子公司等金融机构的借款提供股权质押担保、提供名下财产抵押/质押担保及保证担保等。

3. 2024年公司董监高预计薪酬总额不超过300万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司召开第三届董事会第六次会议审议并通过《关于广东雅琪生物科技股份有限公司预计2024年日常关联交易》议案，本议案涉及关联交易，关联董事、公司实际控制人陈训银、胡楚惠履行了回避表决程序。本议案尚需提交股东大会进行审议。

### （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

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据。

### （二） 交易定价的公允性

上述交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为保障公司流动资金和正常经营而发生

的，是促进公司稳定发展的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因为关联交易受到影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《广东雅琪生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议》

广东雅琪生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日