

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）股份有限公司
关于新增 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

公司于 2023 年 12 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议以及 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。议案的具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《[关于预计 2024 年日常性关联交易的公告](#)》（公告编号：2023-036）。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	采购豆粕、房屋租赁、水电、餐饮服务、物流服务等	404,050,000.00	66,155,690.12	23,000,000.00	427,050,000	219,412,407.72	主要是预计公司及子公司将增加与关联方嘉吉、广西惠禹的采购所致。
出售产品、商品、提供劳务	销售发酵豆粕、提供房屋租赁等	59,500,000.00	5,269,601.42	0	59,500,000.00	27,185,231.63	主要是预计公司及子公司将增加与关联方嘉吉的销售所致。
委托关联人销售产							

品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	463,550,000.00	71,425,291.54	23,000,000.00	486,550,000	246,597,639.35	-

（二）基本情况

因公司业务发展的需要，需新增预计 2024 年度公司与关联方发生的业务往来情况。

1、关联方基本情况及关联关系

（1）上海全耀物流有限公司

注册地址：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼

法定代表人：杨润华

实际控制人：沈韧

注册资本：3,187.50 万元人民币

主营业务：农牧行业科技物流平台

关联关系：公司实际控制人沈韧控制的企业，公司董事詹树雄担任董事长的企业

（2）天津粮运物流有限公司

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 426 号铭海中心 4 号楼-3、7-1002-06

法定代表人：李福卫

实际控制人：沈韧

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：网络货运

关联关系：公司实际控制人沈韧控制的企业

（3）贵州粮合供应链有限公司

注册地址：贵州省铜仁市高新技术产业开发区科技孵化中心 A 栋 1 楼 247 室

法定代表人：杨润华

实际控制人：沈韧

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：网络货运

关联关系：公司实际控制人沈韧控制的企业

2、关联交易的主要内容

公司及子公司向关联方上海全耀物流有限公司及其子公司天津粮运物流有限公司、贵州粮合供应链有限公司等新增采购物流服务等不超过 2300 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

该议案已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过。关联董事沈韧、詹树雄、沈燕平已在该议案中回避表决，关联监事洪玉平已在本议案中回避表决。

公司独立董事冯定远、胡仁昱、杨力已对该议案出具一致同意的独立意见。

根据《公司章程》以及《关联交易管理制度》的规定，公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，需经董事会审议通过后将该交易提交股东大会审议。因此，该议案无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

公司与关联方进行的日常经营相关交易属于正常商业交易行为，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

关联交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上事项是新增预计的 2024 年度公司日常性关联交易，公司将在 2024 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述新增的日常性关联交易事项，系公司正常生产经营及业务发展所需，具有合理性、必要性，交易价格公允。上述关联交易对公司持续经营具有积极影响，不会损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司财务状况、经营成果、业务完整性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

- 《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- 《独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日