

证券代码：836185

证券简称：利伟生物

主办券商：诚通证券

## 河南利伟生物药业股份有限公司

## 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	购买原材料，租赁服务	2,600,000.00	2,417,032.56	
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				
合计	-	2,600,000.00	2,417,032.56	-

## (二) 基本情况

为了保证公司的正常生产与原材料市场价格的稳定，我公司预计 2024 年向广州市博闻

生化贸易有限公司采购原材料 500,000 元，向东莞博闻农副产品有限公司采购原材料及获取租赁服务 2,100,000 元。

1. 法人及其经济组织名称：

名称：广州市博闻生化贸易有限公司

住所：广州市天河区长兴路天鹅花苑 B10 幢 306 号房

法定代表人：余崇锐

注册资本：50 万元人民币

主营业务：技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；宠物用品批发；实验室家具销售；饲料添加剂批发；非许可类医疗器械经营；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；生物技术开发服务；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；生物医疗技术研究；生物技术咨询、交流服务；饲料添加剂零售；宠物用品零售；许可类医疗器械经营；生物制品（不含疫苗）批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发；兽用药品销售

关联关系：广州市博闻生化贸易有限公司法人代表余崇锐为董事会秘书、董事薛雯月配偶的父亲。

交易金额：预计采购原材料商品 50 万元。

2. 法人及其经济组织名称：

名称：东莞博闻农副产品有限公司

住所：广东省东莞市中堂镇鹤兴路 80 号 1 栋 313 室

法定代表人：余崇锐

注册资本：100 万元人民币

主营业务：销售：农副产品，初级农产品，生肉，水产品；销售、生产饲料、饲料添加剂；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：东莞博闻农副产品有限公司法人代表余崇锐为董事会秘书、董事薛雯月配偶的父亲。

交易金额：预计采购原材料及获取租赁服务 2,100,000 元。

## 二、 审议情况

#### （一） 表决和审议情况

公司第五届董事会第三次会议已审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事薛家禄、薛雯月、薛智文回避，非关联董事不足半数，直接提交股东大会审议。

#### （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与日常经营相关的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，交易价格按市场方式确定。

#### （二） 交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，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影响。不存在损害公司及其他股东利益的情形

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务需要，与上述关联方签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述日常性关联交易按照公允原则执行，定价依据公允、合理，交易方式符合国际贸易惯例，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司经营独立性不受影响。

### 六、 备查文件目录

《河南利伟生物药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

董事会

2024年4月30日