

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

北京君德同创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	公司控股股东和实际控制人、董事长、总经理杨立彬及其配偶吕翠岩、子公司为公司贷款提供担保	70,000,000	58,000,000	预计今年原料采购、国内外市场拓展等资金需求会有较大幅度增加。
合计	-	70,000,000	58,000,000	-

(二) 基本情况

关联关系说明：

关联方名称	注册资本	企业类型	法人代表	住所	关联关系
杨立彬	-	-	-	北京市海淀区	公司控股股东、实际控制人，公司董事长、总经理
吕翠岩	-	-	-	北京市海淀区	杨立彬先生配偶
固安君德同创生物工程有限 公司	1000 万元	有限责任公司	杨立彬	河北省廊坊市 固安工业园南 区	子公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第八次会议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：赞成：4 票；弃权：0 票；反对：0 票，关联董事杨立彬回避表决。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

（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

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联方形形成依赖。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与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，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司在预计日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展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

上述关联交易有利于充盈公司流动资金，是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《北京君德同创生物技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2024年4月30日