

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

安徽利民生物科技股份有限公司
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

因公司业务发展需要，现需新增 2024 年日常关联交易。

因公司业务发展需求，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							
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品	100,000	227,834.70	1,700,000.00	1,800,000.00	237,194.00	为了拓展公司销售渠道，提高销售业务，公司希望通过金寨惜乡季食品有限公司带动部分销售业务量。
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	-	100,000	227,834.70	1,700,000.00	1,800,000.00	237,194.00	

（二）基本情况

1. 金寨惜乡季食品有限公司

住所：安徽省六安市金寨县汤家汇镇笔架山村岗上组

实际控制人：吴春红

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；牲畜饲养；家禽饲养；调味品生产；餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；鲜肉零售；鲜肉批发；食用农产品零售；鲜蛋零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：持有公司股份占比 17.33%的股东、董事吴春红控股的公司

关联交易内容及金额：预计 2024 年公司向金寨惜乡季食品有限公司销售相关产品金额不超过 180 万元。

经分析研判，该关联方是依法注册成立、依法存续的法人主体，信誉良好，具备充分的履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

安徽利民生物科技股份有限公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案，因董事吴春红女士为金寨惜乡季食品有限公司实际控制人，董事吴桂红女士、董事丁燕女士为关联自然人关系密切的家庭成员，均需回避表决，从而导致出席会议的非关联董事不足三人，根据本公司章程

的规定，本议案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

上述关联交易均遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准。

(二) 交易定价的公允性

各方根据自愿、平等、互惠互利原则进行交易，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

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范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议，具体内容以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有助于公司为客户提供更好的产品和服务，有利于公司生产、销售活动的稳定，实现公司持续发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为；上述关联交易均为公司正常生产经营需要，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司资源的有效利用，同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《安徽利民生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日