

证券代码：833164

证券简称：琥珀股份

主办券商：东方证券

厦门琥珀香精股份有限公司关于补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

因生产经营需要，截止 2024 年 6 月 30 日公司实际从关联方江西香海生物科技有限公司采购原材料 110,699.12 元，原关联交易预计金额为 60,000.00 元，现对超出金额予以补充确认。

（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第二次会议审议了《关于补充确认及预计新增 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事不足三人，该议案直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江西香海生物科技有限公司

住所：江西省新余市高新开发区东兴路 3919 号

注册地址：江西省新余市高新开发区东兴路 3919 号

注册资本：10,000 万元

主营业务：许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，食品添加剂销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），货物进出口，技术进出口，日用化学产品制造，第三类非药品类易制毒化学品经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：高林

控股股东：江西华杰香料科技有限公司

实际控制人：朱林瑶

关联关系：股东华宝香精股份有限公司、创润集团有限公司均为香港联交所上市公司——华宝国际控股有限公司（股票代码：00336）间接控股的公司，二者分别持有公司 25.50% 股份，共持有本公司 51% 股份。朱林瑶女士为公司的实际控制人。以上公司为华宝国际控股有限公司的子公司，因此公司与其发生的原材料采购销售、房产租赁等交易行为属于关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常商业交易行为，交易价格系参照市场定价原则协商制定，具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的日常性关联交易行为遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，交易价格公允、合理。

四、交易协议的主要内容

交易内容主要为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，根据业务开展的需要，签署相关协议。交易内容最终以签订的相关协议为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，并按正常的市场交易规则进行，是合理及必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述日常性关联交易按照公允的市场定价原则执行，交易过程公开透明，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《厦门琥珀香精股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

厦门琥珀香精股份有限公司

董事会

2024年8月28日