

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2024-071

四川和邦生物科技股份有限公司 新增日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 此次日常关联交易预计对象为公司新增关联方；
- 此次日常关联交易预计额度在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议；
- 此次日常关联交易预计对上市公司的影响：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等，定价公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

此次新增日常关联交易预计事项已于2024年8月30日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。

此次新增日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事第三次专门会议对《关于公司新增日常关联交易预计的议案》进行了审议，独立董事专门会议认为：此次新增日常关联交易预计定价公允、合理，有利于公司的可持续发展，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将该项关联交易预计提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	攀枝花市众立诚实业有限公司	30,000.00	670.91	不适用	-
	合计	30,000.00	670.91	不适用	-

注：众立诚于2024年8月23日成为公司新增关联方，故上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”的时间统计区间为2024年8月23日至2024年8月29日。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

攀枝花市众立诚实业有限公司（以下简称“众立诚”）：控股股东为上海柏迎企业管理有限公司，住所为四川省攀枝花市攀枝花钒钛高新技术产业开发园区，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人李小波，注册资本28,871.93万元。

众立诚主要从事黄磷生产、制造和销售，2023年末总资产133,297.10万元、净资产78,358.63万元、2023年度实现营业收入70,126.16万元、净利润-5,129.03万元。

（二）与上市公司的关联关系

众立诚从事黄磷的生产、制造和销售。黄磷系公司主要产品双甘膦的主要原材料之一，黄磷产能供给在国内基于国家对环保、能耗等要求的提升，整体市场关系为略紧平衡状态，且属限制产业，新增产能受限。公司为整合资源产业链做出投资众立诚的决定，截至本公告披露日，公司持有众立诚5.2231%的股权，为众立诚公司的重要股东之一。基于对公司运营化工企业20余年经验和完善管理体系的认可，由众立诚公司的控股股东提议经全体股东一致同意，众立诚公司于2024年8月23日通过股东会决议，将众立诚公司的日常决策和管理委托给公司。根据企业会计准则及《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易情形，并基于实质重于形式原则，将众立诚认定为公司关联法人。

公司董事会接到该通知后，依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定将与众立诚的日常关联交易预计事项提交董事会审议并公告。

（三）履约能力分析。

众立诚系大型黄磷生产企业，资产状况良好、经营状况稳定、供货及时，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

向众立诚购买黄磷，作为公司产品双甘磷的原材料。

（二）关联交易定价依据

公司及子公司与众立诚根据实际生产经营需要发生日常关联交易，向关联方采购黄磷。关联交易双方本着公平、公开、公允的原则，采取市场化定价机制，在参考第三方交易价格的基础上协商约定交易价格并签署相关协议或买卖合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

向众立诚购买黄磷，因黄磷是公司产品双甘磷的主要原材料之一，众立诚作为大型黄磷生产、销售企业，供货稳定、产品优良，能及时满足公司生产需求。公司将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2024年8月31日