

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：光大证券

上海辉文生物技术股份有限公司
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

公司分别于 2024 年 4 月 17 日、2024 年 5 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议以及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》议案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-017)。基于公司经营情况及业务发展规划，预计新增日常性关联交易金额人民币 80 万元。

公司 2024 年预计日常性关联交易总额为 3,667,500 元，其中 2,867,500 元已经股东大会审议通过，本次新增 800,000 元，上述金额合计未达到 1,000 万元人民币以上，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。

因业务发展需要，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	购买技术支持服务	300,000	0	600,000	900,000	4,440	公司因业务发展需要，预计增加向关联方上海昌进生物科技有限公司购买技术支持服务的需求。

出售产品、商品、提供劳务	食品中应用相关的配料和提取物、其它多糖类产品及各类提取物；其他技术服务。	2,567,500	3,875	200,000	2,767,500	95,007.99	关联方上海昌进生物科技有限公司新增向公司及公司全资子公司辉文检测(上海)有限公司购买技术服务的需求。
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	-	2,867,500	3,875	800,000	3,667,500	99,447.99	

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海昌进生物科技有限公司

住所：上海市浦东新区紫萍路789、799、855号4幢3层

注册地址：上海市浦东新区紫萍路789、799、855号4幢3层

注册资本：541.6587万人民币

主营业务：从事生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外），食品添加剂销售，畜牧渔业饲料、饲料添加剂、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、机械设备的批发与零售。（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）许可项目：食品销售；食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饲料生产；货物进出口；技术进出口。

法定代表人（如适用）：骆滨

控股股东：骆滨

实际控制人：骆滨

关联关系：该公司控股股东、实际控制人为公司一致行动人之一的骆滨先生

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年9月27日召开第三届董事会第十九次会议审议《〈关于新增2024年日常性关联交易〉议案》。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

关联董事骆峰、骆滨回避表决，郁洪军、杨忆南、徐罗斌为非关联董事。

该议案无需提交股东大会审议。

（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上述关联交易属于正常的商业行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内，公司经营管理层将根据实际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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司经营发展正常所需，是合理的、必要的。关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

(一)《上海辉文生物技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

上海辉文生物技术股份有限公司

董事会

2024年9月27日