

证券代码：870345

证券简称：海峡生科

主办券商：开源证券

海峡生物科技股份有限公司
关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 年年初至披露日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	苗木、花卉、商品、工程、服务等	70,000,000.00	8,696,728.74	根据目前生产经营情况及对未来业务的预期，预计 2025 年购买原材料及接受劳务等有一定程度的减少。
出售产品、商品、提供劳务	苗木、花卉、商品、工程、服务等	410,000,000.00	38,493,925.38	根据目前生产经营情况及对未来业务的预期，预计 2025 年出售原材料及接受劳务等有一定程度的减少。
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	关联借款（含利息）、关联租赁、关联担保	503,800,000.00	206,643,946.66	根据目前生产经营情况及对未来业务的预期，预计2025年流动资金需求有一定程度的减少、预计融资需求需要关联方提供担保不变、预计关联租赁有一定程度的减少。
合计	-	983,800,000.00	253,834,600.78	-

注：“其他”类型的关联交易是指关联借款、关联租赁、关联担保，其中关联借款（公司作为借入方）预计金额300,000,000.00元，关联租赁预计金额3,800,000.00元，关联担保（公司作为被担保方）预计金额200,000,000.00元。

（二）基本情况

本次关联交易是根据2025年日常经营需要对销售、购买、租赁、借款、担保等与日常性经营相关的各项关联交易进行了预计。预计与关联方发生的日常销售不超过41000万元，日常采购不超过7000万元，日常关联租赁不超过380万元，关联借款（公司作为借入方）不超过30000万元，关联担保（公司作为被担保方）不超过20000万元。

1. 销售商品及提供劳务

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币，万元)
1	漳州农业发展集团有限公司及其控制的公司	控股股东及其控制的公司	苗木、花卉、商品、工程、服务等	2400
2	福建漳龙集团有限公司及其控制的公司	持股5%以上股东及其控制的公司	苗木、花卉、商品、工程、服务等	38000
3	福建漳州发展股份有限公司及其控制的公司	持股5%以上股东控制的其他公司	苗木、花卉、商品、工程、服务等	400
4	福建漳浦台湾农民创业园有限公司	持股由5%以上降低至2.26%按规定至2025年11月6日才不算关联方	苗木、花卉、商品、工程、服务等	200

合计	41000
----	-------

2. 购买商品及接受劳务

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币，万元)
1	漳州农业发展集团有限公司及其控制的公司	控股股东及其控制的公司	苗木、花卉、商品、工程、服务等	700
2	福建漳龙集团有限公司及其控制的公司	持股 5%以上股东及其控制的公司	苗木、花卉、商品、工程、服务等	5600
3	福建漳州发展股份有限公司及其控制的公司	持股 5%以上股东控制的其他公司	苗木、花卉、商品、工程、服务等	500
4	福建漳浦台湾农民创业园有限公司	持股由 5%以上降低至 2.26%按规定至 2025 年 11 月 6 日才不算关联方	苗木、花卉、商品、工程、服务等	200
合计				7000

3. 关联承租

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币，万元)
1	漳州农业发展集团有限公司及其控制的公司	控股股东及其控制的公司	承租	20
2	福建漳龙集团有限公司及其控制的公司	持股 5%以上股东及其控制的公司	承租	140
3	福建漳州发展股份有限公司及其控制的公司	持股 5%以上股东控制的其他公司	承租	20
4	福建漳浦台湾农民创业园有限公司	持股由 5%以上降低至 2.26%按规定至 2025 年 11 月 6 日才不算关联方	承租	20

合计	200
----	-----

4. 关联出租

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币，万元)
1	漳州农业发展集团有限公司及其控制的公司	控股股东及其控制的公司	承租	20
2	福建漳龙集团有限公司及其控制的公司	持股 5%以上股东及其控制的公司	承租	40
3	福建漳州发展股份有限公司及其控制的公司	持股 5%以上股东控制的其他公司	承租	20
4	福建漳浦台湾农民创业园有限公司	持股由 5%以上降低至 2.26%按规定至 2025 年 11 月 6 日才不算关联方	承租	100
合计				180

5. 关联借款（公司作为借入方）

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币，万元)
1	福建漳龙集团有限公司	持股 5%以上股东及其控制的公司	借款（借入方：海峡生科）	30000
合计				30000

6. 关联担保（公司作为被担保方）

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币，万元)
1	福建漳龙集团有限公司	持股 5%以上股东	担保（被担保方：	20000

	公司	及其控制的公司	海峡生科)	
合计				20000

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024 年 12 月 6 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决：公司董事林志斌、李传华与关联方存在关联关系，回避表决。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，交易价格根据市场公允价格与关联方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易是公司日常经营的正常所需，符合公司的实际经营和未来发展所需，是合理的、必要的。

上述预计的关联交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《海峡生物科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

海峡生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日