

证券代码：831720

证券简称：诚赢股份

主办券商：西部证券

盐城诚赢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	购买化妆品	2,000,000.00	113,840.70	根据公司化妆品市场拓展情况，预计 2025 年公司业务量增加，需要向关联方采购的产品增加。
出售产品、商品、提供劳务				
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				
合计	-	2,000,000.00	113,840.70	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏拜欧生物科技有限公司

住所：连云港经济技术开发区综合保税区综合楼 426-5 号

注册地址：连云港经济技术开发区综合保税区综合楼 426-5 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李静

实际控制人：吴宇亮、李静

注册资本：1000 万元

主营业务：生物科技、化妆品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；化妆品、保健用品销售。

关联关系：王建英是公司实际控制人，同时也是北京疆亘资本管理有限公司的法定代表人，李宏伟、胡仲江各持有北京疆亘资本管理有限公司 5%股份，北京疆亘资本管理有限公司持有江苏拜欧生物科技有限公司 30%股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 26 日，经公司第四届董事会第八次会议审议，审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：因非关联董事不足三人，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

以上关联交易属于公司经营所需正常的采购行为，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，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易收到不利影响，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

上述关联交易均遵循公平、自愿原则，交易支付方式和支付期限按协议约定，定价公允合理，不存在损害公司本身和其它股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在 2025 年度向关联方江苏拜欧生物科技有限公司购买产品所需化妆品，总金额共计 2,000,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易属于公司产品生产所需正常的采购行为，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形。对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

- 1、《盐城诚赢生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

盐城诚赢生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日