

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 2024 年第六次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
- 会议召开地点：现场
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长沈进财
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 221,230,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际业务发展情况以及经营计划，预计 2025 年发生的日常性关联交易情况如下：

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	出租	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	出租	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	出租	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	出租	100
合计				180

5. 关联借款

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

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	担保 (被担保方: 海峡生科)	20000
合计				20000

以上, 销售商品及提供劳务合计不超过 41000 万元, 购买商品及接受劳务合计不超过 7000 万元, 关联租赁合计不超过 380 万元, 关联借款合计不超过 30000 万元, 关联担保合计不超过 20000 万元。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 1,150,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决, 应回避表决的关联股东名称为福建漳龙集团有限公司、漳州农业发展集团有限公司、福建漳浦台湾农民创业园有限公司、福建华兴漳发创业投资有限公司、漳州市漳龙红桥节能环保创业投资合伙企业 (有限合伙)。

三、备查文件目录

《海峡生物科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》

海峡生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日