

证券代码：831942 证券简称：天一生物主办券商：兴业证券

西安天一生物技术股份有限公司

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	购买原材料、商品	500,000.00	93,497.12	根据公司经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	1,500,000.00	0.00	根据公司经营发展需要
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	93,497.12	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海明润生物科技有限公司

住所：上海市黄浦区中华路 899 号 1 幢 1 层 03 单元 036 室

公告编号：2024-002

注册地址：上海市黄浦区中华路 899 号 1 幢 1 层 03 单元 036 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：金鸣

实际控制人：毛健

注册资本：2,000,000.00

主营业务：生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化工产品（除危险品）、橡胶产品、纸张、建筑材料、机械设备、纺织品、机电产品的销售；从事货物用技术的进出口业务。

关联关系：公司股东、董事毛健为该公司实际控制人

2、法人及其他经济组织

名称：人良健康科技（上海）有限公司

住所：上海市嘉定区云谷路 599 弄 6 号 2103 室

注册地址：上海市嘉定区云谷路 599 弄 6 号 2103 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张帆

实际控制人：张帆

注册资本：10,000,000.00

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；金属材料销售；五金产品零售；纸制品销售；日用百货销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；照明器具销售；金属制品销售；皮革销售；食用农产品零售；第一类医疗器械销售；化妆品批发；金银制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；技术进出口；货物进出口。（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；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：子公司总经理、张帆担任该公司执行董事

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 1 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案。以 8 票通过，0 票弃权，0 票反对的表决结果，回避表决情况：关联董事毛健回避表决。该议案尚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与经营相关的交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业价格，交易价格系参照市场价，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

公司以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报总经理、董事会或股东大会审议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

《西安天一生物技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

西安天一生物技术股份有限公司

董事会

2025年1月16日