

证券代码：831640

证券简称：ST 碧沃丰

主办券商：开源证券

碧沃丰生物科技（广东）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				
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供技术服务等	5,000,000.00	1,421,027.32	2024 年与关联方之间交易未达预期，预计 2025 年将有所增长。
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	-	5,000,000.00	1,421,027.32	-

（二） 基本情况

名称：碧沃丰生物工程（广东）有限公司

注册地址：广州市南沙区金岭南路 412 号自编二栋 350-351 房 A029

注册资本：1000 万元

法定代表人：黄两吟

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：新型催化材料及助剂销售；环保咨询服务；咨询策划服务；工程和技术研究和试验发展；电子产品销售；工程管理服务；工业设计服务；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水产品收购；机械设备销售；饲料添加剂销售；水产品零售；渔需物资销售；建设工程设计；建设工程施工。

关联关系：公司董事、总经理范德朋在过去十二个月内曾担任碧沃丰生物工程（广东）有限公司执行董事、经理、法定代表人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 2 月 17 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事范德朋为关联董事，回避表决，本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

公司与关联方之间的关联交易，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，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

公司根据 2024 年度日常经营情况结合实际业务开展状况，对 2025 年度公司与关联方预计发生的关联交易情况进行合理预计，在预计的关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

公司与关联方之间的关联交易，属于正常的商业交易行为，有利于公司业务的开展，符合公司的经营发展规划。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、上述对 2025 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、上述对 2025 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日