

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 关于新增预计 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

海峡生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开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》，并提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议通过。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-053）。

因公司经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	9,300.00	5,000,000.00	75,000,000.00	8,746,294.81	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、燃料和动力、接受劳务有一定程度的增加。
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	9,486,476.32	20,000,000.00	430,000,000.00	46,943,405.86	根据目前生产经营情况及对未来业务的预期，预计2025年出售产品、商品、提供劳务有一定程度的增加。
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人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	125,204,480.00	200,000,000.00	703,800,000.00	297,438,019.65	根据目前生产经营情况及对未来业务的预期，预计2025年关联担保有一定程度的增加。
合计	-	983,800,000.00	134,700,256.32	225,000,000.00	1,208,800,000.00	353,127,720.32	-

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400,000,000.00元。

（二）基本情况

公司根据实际业务发展情况以及经营计划，新增预计2025年发生的日常性关联交易情况，销售商品及提供劳务合计不超过2000万元，购买商品及接受劳务合计不超过500万元，关联担保合计不超过20000万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2025年3月27日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于新增预计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。股东大会表决：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

关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据。

（二）交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会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。

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，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二十四次会议决议》

海峡生物科技股份有限公司

董事会

2025年3月27日