证券代码：872204

证券简称：博可生物

主办券商：平安证券

杭州博可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				
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品	2,000,000	502,959.87	关联方 2025 年度有新的营销策略，预计销量提升
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	502,959.87	-

(二) 基本情况

关联方名称：北京博可生物科技股份有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：顾月

注册地址：北京市大兴区经济开发区广茂大街 38 号院 1 号楼 6 层 611 室

经营范围：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；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；日用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；电子产品销售；家用电器销售；农副产品销售；旅游开发项目策划咨询。（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：互联网直播技术服务；食品销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京博可生物科技有限公司为公司参股子公司，公司出资占比 34%，公司控股股东、实际控制人徐新月的儿子、公司董事、总经理 LIU DAN（刘丹）为北京博可生物科技有限公司的董事。

关联交易内容：2025 年公司预计向其销售博可牌麦记片、亮眼睛等相关系列产品。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、2025 年 3 月 25 日，公司董事会第一届审计委员会第六次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联委员石瑾回避表决。

2、2025 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐新月、LIU DAN（刘丹）、石瑾、郑倩回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

3、2025 年 3 月 26 日，公司独立董事谭才年、王铖冲、陈鹏发表了同意的独立意见：

我们认为：本次预计 2025 年度日常性关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次预计 2025 年度日常性关联交易符合公司业务发展需要，对公司持续经营能力、资产及损益状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。关联交易公平、合理，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

公司董事会在审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

因此，我们同意《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

4. 2025 年 3 月 26 日，公司第三届监事会第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》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案与监事会成员不存在关联关系，无需回避表决。

（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

前述关联交易是公司与关联方以市场价为基础平等协商确定的，交易价格公允、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

前述关联交易是公司与关联方平等协商确定，符合公平交易原则，不存在显失公允的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2025 年公司预计与北京博可生物科技有限公司产生约 200 万元的销售额，具体以实际发生情况为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易有利于公司日常经营业务的开展，优化公司业务结构，改善公司财务状况，不影响公司独立性，也不会对其产生依赖性，对公司以及股东不存在不利影响。

六、 备查文件目录

- （一）《杭州博可生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《杭州博可生物科技股份有限公司第一届审计委员会第六次会议决议》；
- （三）《杭州博可生物科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- （四）《杭州博可生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

杭州博可生物科技股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 28 日