

证券代码：874399

证券简称：赤诚生物

主办券商：国泰君安

五峰赤诚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	公司向关联方采购产品	50,000,000.00	37,725,682.72	因经营需要，本年度公司预计增加向关联方采购产品
出售产品、商品、提供劳务	出售焦性没食子酸及相关产品	10,000,000.00	32,862.82	出售本公司产品。
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	-	60,000,000.00	37,758,545.54	-

(二) 基本情况

1、基本情况

(1) 湖南利农五倍子产业发展有限公司

注册资本：2800 万元

住所：湖南省怀化市麻阳苗族自治县兴业路工业园

法定代表人：廖亨斌

经营范围：食品添加剂-没食子酸丙酯的生产与销售食品添加剂-没食子酸丙酯的生产与销售五倍子种培植；五倍子深加工系列产品；从事货物的进出口服务、大宗商品销售、来料加工（以上经营范围内须报经行政审批的取得许可证后方可经营）

关联关系：为公司参股企业，本公司持股比例 30%，属于公司关联方

（2）湖北赤诚电子材料有限公司

注册资本：1000 万元

住所：五峰工业园（枝江市白洋镇）

法定代表人：颜超

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；电子专用材料研发；高纯元素及化合物销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：为公司参股企业，本公司持股比例 40%

（3）五峰土家族自治县公共检验检测中心

开办资金：960 万元。

住所：湖北省宜昌市五峰土家族自治县渔洋关镇后河大道 27 号政务服务中心 4 楼

负责人：刘前安

主要业务：食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产品质量的检验检测服务

关联关系：系事业单位（2021 年 9 月前负责人分别曾为公司前员工谢山宇和现董事刘义稳，检测中心系上市报告期内的关联方）

2、关联交易内容

公司 2025 年度拟向湖南利农五倍子产业发展有限公司采购产品 4970 万元

公司 2025 年度拟向湖北赤诚电子有限公司销售产品 1000 万元

公司 2025 年度拟向五峰土家族自治县公共检验检测中心采购检测服务 30 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年3月28日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，董事刘义稳回避表决。公司现任独立董事李德江、马爱华对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据公司《章程》及《关联交易决策制度》的规定，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

公司与关联方之间进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业行为；遵循有偿、公平、自愿的商业原则。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方之间进行的与日常经营有关的关联交易定价参考市场价格进行，具有公允性和合理性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性

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。公司与其他业务往来企业同等对待上述关联交易，遵照公开、公平、公正的市场原则进行。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成影响。

六、 备查文件目录

五峰赤诚生物科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2025年3月31日