

证券代码：873953 证券简称：伊宝馨 主办券商：民生证券

浙江伊宝馨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	委托处理危险废弃物	100,000	71,354.72	预计本年度采购量增加
出售产品、商品、提供劳务				
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	-			-

（二）基本情况

关联方名称：浙江凤登绿能环保股份有限公司

住所：浙江省兰溪市兰江街道上园路 777 号

注册地址：浙江省兰溪市兰江街道上园路 777 号

注册资本：361,240,000 元

主营业务：危废无害化处置服务和资源化产品销售

法定代表人：章磊

控股股东：胡季强

实际控制人：胡季强

关联关系：公司前五大股东康恩贝集团控制的企业，公司董事蔡启宇担任其监事会主席。公司董事董树祥为康恩贝集团执行总裁兼财务负责人。

信用情况：不是失信执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1. 2025 年 4 月 7 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。关联董事蔡启宇、董树祥回避表决。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 2025 年 4 月 7 日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。该议案不涉及回避表决情况。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等的法规，该议案无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

公司关联交易属于正常的经营性行为，价格系在市场价格基础上由双方协商确定，交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦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

公司关联交易均按市场价格确定，属于正常的商业交易行为，价格公允合理。

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，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关合同或协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

凤登环保具备危险废弃物处理的相关资质，且其经营地位于浙江省兰溪市，与公司距离较近，公司委托其处理危险废弃物，价格随行就市，交易具有必要性，定价公允。不会对公司未来财务状况和经营发展产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- （一）《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- （二）《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日