

证券代码：831754

证券简称：康能生物

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏康能生物工程股份有限公司补充追认关联交易公告（补发）

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司实际业务经营发展，2025 年 1-3 月，公司向贵州诚爱科技服务有限公司销售“佑元牌破壁林芝孢子粉胶囊”等产品共计 1,592,920.35 元，关联方赵大银同时担任全资子公司湖州康华健康科技有限公司法定代表人、副总裁和贵州诚爱科技服务有限公司法定代表人。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 16 日，公司第四届董事会第十二次会议审议《关于补充追认关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联方赵大银同时担任全资子公司湖州康华健康科技有限公司法定代表人、副总裁和贵州诚爱科技服务有限公司法定代表人，无需董事回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：贵州诚爱科技服务有限公司

住所：贵州省贵阳市云岩区文昌阁街道民生路钰达大厦 3 楼 302 室

注册地址：贵州省贵阳市云岩区文昌阁街道民生路钰达大厦 3 楼 302 室

注册资本：50 万元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：食品销售；酒类经营；药物临床试验服务；药品零售；足浴服务。（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）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用杂品销售；农副产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；纸制品销售；家用电器销售；化妆品批发；日用陶瓷制品销售；家具销售；生物农药技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草药收购；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；科技中介服务；生物化工产品技术研发；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；环境应急治理服务；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；医学研究和试验发展；养生保健服务（非医疗）；电子产品销售；化妆品零售；第一类医疗器械销售；会议及展览服务；体育健康服务；远程健康管理服务；食品进出口；货物进出口；特殊医学用途配方食品销售。（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）

法定代表人：赵大银

控股股东：万卫代

实际控制人：万卫代

关联关系：赵大银同时担任全资子公司湖州康华健康科技有限公司法定代表人、副总裁和贵州诚爱科技服务有限公司法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易均属于正常的商业交易行

为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（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，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。因此，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向贵州诚爱科技服务有限公司销售“佑元牌破壁林芝孢子粉胶囊”等产品。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述与经营相关的关联交易为公司正常的交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易事项不构成对关联方的重大依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述与经营相关的关联交易事项均按照有关协议或约定进行，按照市场原则定价，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性影响。

六、备查文件目录

公司《第四届董事会第十二次会议决议》。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日