

证券代码：874066

证券简称：德博尔

主办券商：浙商证券

四川德博尔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	采购原材料	20,000,000	4,629,355.52	生产经营需要
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	60,000,000	18,712,964.44	生产经营需要
委托关联方销售产品、商品	0	0	0	0
接受关联方委托代为销售其产品、商品	0	0	0	0
其他	采购保健品等礼品	2,000,000	847,247.40	生产经营需要
其他	租赁办公场地	60,000	20,994.30	-
合计	-	82,060,000	24,210,561.66	-

(二) 基本情况

1、 采购猪胰脏等原材料：广汉市鑫述农副产品经营部、广汉市鑫钰农副产

品经营部、广汉鸿源达商贸有限公司为公司实控人张革的表弟关鸿控制的企业，本公司根据实质重于形式原则将上述企业认定为关联方，公司与上述企业的日常交易构成关联交易。为日常生产经营所需，公司 2025 年度拟继续对向上述企业采购原材料，发生日常关联交易，预计年度发生金额合计不超过人民币 2,000 万元。

2、 销售产品：德国丹尼麦克斯系公司子公司德阳新诺赛制药有限公司的外资合营方，持有新诺赛 30%的股权；BIOZYM（德国）系德国丹尼麦克斯控制的公司，本公司根据实质重于形式原则将德国丹尼麦克斯和 BIOZYM（德国）认定为关联方，公司与 BIOZYM（德国）的日常交易构成关联交易。为日常生产经营所需，公司 2025 年度拟继续对 BIOZYM（德国）销售产品，发生日常关联交易，预计年度发生金额合计不超过人民币 6,000 万元。

3、 采购保健品等礼品：四川仙鹤生物技术有限公司系公司实控人配偶邵磊实际控制的企业，主要从事保健品、化妆品等产品生产销售业务，公司在生产经营中有发生向该公司采购保健品等业务，构成日常关联交易，公司 2025 年度拟继续对四川仙鹤生物技术有限公司采购产品，发生日常关联交易，预计年度发生金额合计不超过人民币 200 万元。

4、 租赁办公场地：四川博英诺生物科技有限公司为公司持股 50%的企业，根据双方签署的转租协议，关联方四川博英诺生物科技有限公司因日常生产经营所需，继续租用德博尔（成都）生物科技有限公司的办公场地，发生日常关联交易，租赁面积约为 21 平方米，年度发生金额合计不超过人民币 6 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张革、张俐回避表决。

公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(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

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，参照与独立第三方交易价格，经双方协调确定。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，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，公司独立性没有因关联交易收到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，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，是公司开展业务的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，公司独立性不会因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

- (一)《四川德博尔生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- (二)《四川德博尔生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日