

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

南宁汉和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	产品销售	37,400,000	4,013,344.03	2024 年年底开始交易，当年业务量较少，预计 2025 年业务量增加
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

1. 名称：广西新胜利美植生物科技有限公司

住所：南宁市创业路 17 号工艺楼 203 室

注册地址：南宁市创业路 17 号工艺楼 203 室

注册资本：100 万元

主营业务：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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农业专业及辅助性活动；农业科学研究和试验发展；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；智能农业管理；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；细胞技术研发和应用；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；农业面源和重金属污染防治技术服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；化肥销售；土壤与肥料的复混加工；货物进出口；技术进出口。（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：植玲

关联关系：全资子公司参股公司

信用情况：不是失信人员

关联交易类别：产品销售

关联交易金额：37,400,000 元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 23 日公司召开第三届董事会第二十六次会议，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：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同日公司召开第三届监事会第八次会议审议通过该议案。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本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

定价政策及定价依据遵照市场价格进行，定价方式符合市场定价的原则，公平合理、不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易

受到影响。

（二） 交易定价的公允性

公司的关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司独立性的情况，不存在构成对关联方的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用等损害公司及中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议，协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述对 2025 年度日常性关联交易的预计，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述预计的 2025 年度日常性关联交易将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。上述预计的 2025 年日常性关联交易将不会影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成赖。

六、 备查文件目录

《南宁汉和生物科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

《南宁汉和生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日