

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2025-023

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 本次日常关联交易预计事项需提交股东会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司与关联方 2024 年度发生的和 2025 年度预计发生的日常关联交易符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》提请交公司第三届董事会第六次会议审议。

2、董事会审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第六次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张少武、张秋芳、张通回避了本议案的表决。

3、股东会审议情况

本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，张少武、张秋芳、张通等关联股东将在股东会审议本事项时回避表决。

(二) 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关 联 交 易 类 别	关 联 人	2024 年预计金额	2024 年实际发生 金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向 关 联 人 销 售 产 品、商品	陕西聚盈丰生物 科技有限公司	50.00	47.71	/

(三) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

公司结合 2024 年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对公司及子公司 2025 年度关联交易有关业务情况进行总体分析之后，对本公司及子公司 2025 年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元

关 联 交 易 类 别	关 联 人	本次预 计金额	占 同 类 业 务 比 例 (%)	本 年 年 初 至 披 露 日 与 关 联 人 累 计 已 发 生 的 交 易 金 额	上 年 实 生 金 额	占 同 类 业 务 比 例 (%)	本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因
向 关 联 人 销 售 产 品、商品	陕 西 聚 盈 丰 生 物 科 技 有 限 公 司	50.00	0.05	22.2	47.71	0.05	/
合计	小计	50.00	0.05	22.2	47.71	0.05	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）陕西聚盈丰生物科技有限公司基本情况

企业名称	陕西聚盈丰生物科技有限公司	成立时间	2010 年 3 月 19 日
注册资本	50 万人民币		
注册地址	陕西省渭南市蒲城县尧山路与东环路十字路口东北角		
法定代表人	张生昌	统一社会信用代码	91610526552172898M
股权结构	张生昌持股 95%，张亚茹持股 5%		
经营范围	肥料的生产，销售；新型肥料产品的研发、农业科技服务；货物与技术的进出口经营业务；农药、种子、农机具、农药器械销售（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

（二）主要财务数据

根据 2024 年度陕西聚盈丰生物科技有限公司未审财务报表，该公司截至 2024 年 12 月 31 日资产总额为 113.40 万元，负债总额为 4.32 万元，净资产为 109.08 万元；2024 年度营业收入为 71.54 万元，净利润为 2.69 万元。

（三）关联关系

陕西聚盈丰生物科技有限公司系公司实际控制人之一张秋芳的兄长张生昌控制的企业，和公司构成关联关系。

（四）履约能力

陕西聚盈丰生物科技有限公司资信状况良好，日常交易中能履行合同约定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）定价原则和依据

公司执行全国统一定价政策，上述关联方采购公司的制剂产品均按照公司销售给当地其他客户的价格进行交易。

（二）结算方式

上述关联方采购公司的制剂产品执行公司现有的预付款政策、订货会政策、退货政策等。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务购销活动。公司日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。该关联交易金额占公司相应项目比例较低，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日