

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

安徽利民生物科技股份有限公司
关于新增 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

因公司业务发展的需要，现需新增 2025 年日常关联交易。

因公司业务发展需求，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品	0	0	2,000,000.00	2,000,000.00	0	为了拓展公司销售渠道，提高销售业务，公司希望通过金寨知行合一电子商务有限公司带动部分销售业务量。
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							

合计	-	0	0	2,000,000.00	2,000,000.00	0	
----	---	---	---	--------------	--------------	---	--

（二）基本情况

金寨知行合一电子商务有限公司：

住所：安徽省六安市金寨县经济开发区（现代产业园区）金梧桐创业园 A-1

实际控制人：吴佳昕

主营业务：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；农产品的生产、销售、加工、运输、储藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：食品销售；食品互联网销售（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）

关联关系：吴佳昕女士系实际控制人吴善良先生和董事丁燕女士的直系亲属

关联交易的内容：金寨知行合一电子商务有限公司从利民生物采购后通过小程序进行销售。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

安徽利民生物科技股份有限公司于2025年4月26日召开了第四届董事会第三次会议，审议《关于新增2025年日常性关联交易》的议案，吴佳昕女士是金寨知行合一电子商务有限公司实际控制人，系实际控制人吴善良先生和董事丁燕女士的直系亲属，董事吴桂红女士、董事吴春红女士、董事丁际斌关系密切的家庭成员，均需回避表决，从而导致出席会议的非关联董事不足三人，根据公司章程的规定，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易均遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，

以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准。

（二） 交易定价的公允性

各方根据自愿、平等、互惠互利原则进行交易，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

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，根据业务发展所需与关联方签署相关协议，具体内容以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有助于公司为客户提供更好的产品和服务，有利于公司生产、销售活动的稳定，实现公司持续发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为；上述关联交易均为公司正常生产经营需要，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司资源的有效利用，同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

六、 备查文件目录

《安徽利民生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日