

证券代码：873948

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源承

销保荐

中捷四方生物科技股份有限公司补充追认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因业务发展及生产经营的需要，公司 2024 年度与厦门金嵎新材料科技有限公司发生的日常性关联交易金额为 3,054,716.82 元，现对发生金额的日常性关联交易进行补充追认。

本次补充追认的日常性关联交易，具体情况为公司因业务增长，与关联方厦门金嵎新材料科技有限公司 2024 年实际产生关联交易金额为 3,054,716.82 元，交易内容为采购商品原材料。

表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届第六次董事会会议，审议通过了《关于补充追认 2024 年度关联交易》的议案，表决结果同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，不存在回避表决的情况。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届第四次监事会会议，审议通过了《关于补充追认 2024 年度关联交易》的议案，表决结果同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，不存在回避表决的情况。

（二）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：厦门金岷新材料科技有限公司

住所：厦门市集美区灌口镇东辉村崎圳社 198 号

注册地址：厦门市集美区灌口镇东辉村崎圳社 198 号

注册资本：150 万元

主营业务：一般项目：生物化工产品技术研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；农业机械制造；农业机械服务。（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）
许可项目：农药零售。（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）

法定代表人：吴和贵

控股股东：吴和贵

实际控制人：吴和贵

关联关系：本公司全资子公司福建绿普森科技有限公司持股 40%

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相关的交易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，交易价格按市场价格确定，定价公允合理。

（二）交易定价的公允性

我司与厦门金岷新材料科技有限公司的交易行为符合生产经营的需要，以市场公允价格为依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

主要内容以实际签订的协议为准。

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

上述关联交易系满足中捷四方经营发展需要。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易系满足中捷四方经营发展需要，不会对公司日常经营产生重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司独立性。

六、备查文件目录

《中捷四方生物科技股份有限公司第四届第六次董事会决议》

《中捷四方生物科技股份有限公司第四届第四次监事会会议》

中捷四方生物科技股份有限公司补充追认

董事会

2025年4月28日