

证券代码：872264

证券简称：四宝生物

主办券商：财达证券

黑龙江省四宝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  | 购买原材料                             | 3,000,000     | 0                 | 由于 2024 年产品销售情况较差导致企业生产量急剧下降，从而影响了原料的采购数量。 |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 销售林蛙、即冲活性林蛙油                      | 2,000,000     | 212,389.38        | -                                          |
| 委托关联方销售产品、商品      | 关联方王守杰为公司销售林蛙油                    | 500,000       | 0                 | -                                          |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | -                                 | -             | -                 | -                                          |
| 其他                | 关联方张凤春为公司提供无息周转金，预计该年度发生金额 200 万元 | 2,000,000     | -                 | -                                          |
| 合计                | -                                 | 7,500,000     | 212,389.38        | -                                          |

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：铁力市奉宝林蛙养殖农民专业合作社

住所：铁力市林业局卫东林场

注册地址：铁力市林业局卫东林场

企业类型：农民专业合作社

实际控制人：张凤海

注册资本：200 万元

主营业务：林蛙养殖与销售

关联关系：铁力市奉宝林蛙养殖农民专业合作社的法人张凤海系公司董事、总经理张凤春的兄弟。

2. 法人及其他经济组织

名称：铁力市四宝养滋堂山特产品商店

住所：铁力市建设大街格林世家小区 15 号

注册地址：铁力市建设大街格林世家小区 15 号

企业类型：个体户

实际控制人：王守杰

注册资本：10 万元

主营业务：食品销售、食品互联网销售

关联关系：铁力市四宝养滋堂山特产品商店法人王守杰为公司财务总监，董事，董事会秘书。

3. 自然人

姓名：张凤春

住所：黑龙江省铁力市团结社区一组

关联关系：张凤春为公司实际控制人、控股股东、董事长及总经理。

4. 自然人

姓名：王守杰

住所：黑龙江省铁力市团结社区一组

住所：黑龙江省铁力市团结社区一组

关联关系：王守杰为公司财务总监，董事，董事会秘书。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

### （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

公司与关联方的关联交易行为遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格依据市场方式公允定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和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 年日常性关联交易范围内，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

（一）必要性：上述关联交易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，上述关联交易均为公司日常经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，有利于公司更加稳定持续地发展。

## 六、 备查文件目录

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议  
黑龙江省四宝生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日