

证券代码：872833

证券简称：鹰君股份

主办券商：国融证券

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司
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				
出售产品、商品、提供劳务	向关联方厦门鹰君药业有限公司产品销售	1,000,000.00	348,000.00	由于宏观经济下行造成的需求疲软，销售萎缩，并且同类产品增多，市场同品类价格竞争大，造成公司各类产品销量大幅下降。
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	租赁关联方厦门鹰君药业有限公司厂房	257,718.00	509,718.00	因市场对铁皮石斛种苗需求下降，公司铁皮石斛种苗工厂产能过剩，厂房闲置，公司讲部分空置厂房退还给

				出租方鹰君药业，2024年实际产生的租金比预计租金有所下降。
合计	-	1,257,718.00	857,718.00	-

（二）基本情况

法人及其他经济组织

名称：厦门鹰君药业有限公司

住所：厦门市同安区西柯轻工业园美禾三路 220-228 号

注册地址：厦门市同安区西柯轻工业园美禾三路 220-228 号

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人（如适用）：章明旺

实际控制人：章明旺

注册资本：1,000 万元

主营业务：食品、中药饮片、保健食品的生产、加工、销售

关联关系：章明旺系公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人章绍南之父。

关联方履约能力：对方履约能力良好。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2025年4月28日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票，公司董事章绍南与此议案存在关联关系，分别对本议案进行了回避表决。根据《公司章程》等相关规定，以上议案尚需提交股东大会审议表决。

（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

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础且原则上不

偏离独立第三方的价格或收费标准，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础且原则上不偏离公告独立第三方的价格或收费标准，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、公司与厦门鹰君药业有限公司签订厂房租赁合同，承租其建筑物用于生产经营，年租金为 257,718.00 元。
- 2、公司销售铁皮石斛等产品给关联方厦门鹰君药业有限公司，厦门鹰君药业有限公司进行深加工，系公司的下游公司，年度交易规模不超过 1,000,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司租用厦门鹰君药业有限公司的厂房，该关联交易给公司经营提供产品陈列场地和组培场地并且提供水电等，属于公司生产经营需要，具有必要性，且该关联交易参照市场定价，未对公司产生不利影响；关联方厦门鹰君药业有限公司购买公司铁皮石斛进行深加工后批发和零售，以上公司均属于上下游关系，关联交易存在必要性且具有持续性，公司关联交易的定价系依据市场价格并参照非关联方同类商品的价格，关联交易价格公允，未对公司产生不利影响。

六、 其他事项

无

七、 备查文件目录

《厦门鹰君生态农业发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日