

证券代码：834258

证券简称：天纵生物

主办券商：南京证券

南京天纵易康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	向山西海景益枫科贸有限公司采购原材料	0.00	43,304.00	根据公司经营计划和发展需要，2025 年度将不再发生该业务
出售产品、商品、提供劳务	向山西海景益枫科贸有限公司销售产品	0.00	30,906.80	根据公司经营计划和发展需要，2025 年度将不再发生该业务
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	公司实际控制人徐林、金玉无偿为公司贷款提供连带责任担保。	150,000,000.00	75,800,000	/
合计	-	150,000,000.00	75,874,210.80	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 自然人姓名：徐林

住所：南京市江北新区星座路 88 号

(2) 自然人姓名：金玉

住所：南京市江北新区星座路 88 号

2、关联关系

(1) 徐林先生为公司控股股东、共同实际控制人之一，且现任公司董事长、总经理；

(2) 金玉女士为公司共同实际控制人之一，且现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》的议案，关联方按照公司相关制度回避表决，并提请股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场定价协商确定。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均系公司业务发展和日常经营的正常所需；对公司的经营发展具有重要作用，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字及加盖公司公章的《南京天纵易康生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公章的《南京天纵易康生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

南京天纵易康生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日