

证券代码：874527

证券简称：贝尔生物

主办券商：国泰海通

北京贝尔生物工程股份有限公司关于确认公司 2024 年度关联交易 及预计 2025 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

北京贝尔生物工程股份有限公司出于审慎原则，并为更好保护股东特别是中小股东的利益，对公司 2024 年度所发生的关联交易进行确认，并对 2025 年度日常性关联交易进行预计。

2024 年度公司与各关联方之间未发生商业性的关联交易，只有公司为关键管理人员发放薪酬的关联交易，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

除为关键管理人员发放薪酬外，公司预计 2025 年度与各关联方不发生日常性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，独立董事就《关于确认公司 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》发表了独立意见，一致同意该议案。本议案尚需提交股东会审议。

（三）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

2024 年度公司与各关联方之间未发生商业性的关联交易。

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方如发生关联交易将遵循自愿、平等、公平公允的商业原则确定交易价格，定价依据公平、合理。

（二）交易定价的公允性

公司和关联方关联交易的定价依据公平、合理，具备公允性，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

实际发生关联交易时，公司将与关联方签署相关协议，具体内容以最终签订协议为准。

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

公司日常性关联交易是基于公司业务发展和生产经营的正常需求，具有合理性及必要性，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易及 2025 年度预计的关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京贝尔生物工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《北京贝尔生物工程股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

《北京贝尔生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议
相关议案的独立意见》

北京贝尔生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日