

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

关于 2024 年年度报告的更正公告

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、更正概述

源耀生物科技（盐城）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）。

公司于 2025 年 5 月 7 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于更正<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》。因公司 2024 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对原《公司 2024 年度审计报告》进行了调整，为保证信息披露的准确性，公司现根据调整后的《公司 2024 年度审计报告》对《公司 2024 年年度报告》中涉及的有关信息予以更正。

二、更正事项的具体内容

（一）“第三节 重大事件”之“一、重大事件索引”

更正前：

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在经股东会审议通过的收购及出售资产、对外投资以	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

及报告期内发生的企业合并事项		
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

更正后：

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在经股东会审议通过的收购及出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) “第三节 重大事件”之“二、重大事件详情”

更正前：

(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(四) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务	425,500,000	174,059,255.11
销售产品、商品，提供劳务	59,300,000	15,705,581.12
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	-	-

		级管 理人 员								
天津粮运物流有限公司	受同一实际控制人控制	否	2024年8月12日	2024年12月30日	0	39000000	39000000	0	已事后补充履行	否
合计	-	-	-	-	0	39000000	39000000	0	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响

关联企业天津粮运物流有限公司因资金需求，公司于2024年8-11月期间向天津粮运物流有限公司提供借款38,400,000.00元；公司子公司广东源耀生物科技有限公司向天津粮运物流有限公司提供借款300,000.00元；公司子公司广西源耀生物科技有限公司向天津粮运物流有限公司提供借款300,000.00元。截至2024年12月31日，上述借款已全部还清。

公司本次发生的资金占用暨关联交易行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定。上述关联方资金占用情形，截至目前没有对公司经营和发展造成重大不利影响。

（四）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况

适用 不适用

单位：元

占用主体	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用余额	是否已被采取监管措施
天津粮运物流有限公司	借款	0	39,000,000	39,000,000	0	21,000,000	否
合计	-	0	39,000,000	39,000,000	0	21,000,000	-

发生原因、整改情况及对公司的影响

关联企业天津粮运物流有限公司因资金需求，公司于2024年8-11月期间向天津粮运物流有限公司提供借款38,400,000.00元；公司子公司广东源耀生物科技有限公司向天津粮

运物流有限公司提供借款 300,000.00 元；公司子公司广西源耀生物科技有限公司向天津粮运物流有限公司提供借款 300,000.00 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，上述借款已全部还清。截至 2025 年 4 月 30 日，天津粮运物流有限公司已按年化 3% 的利率支付完毕实际应付的利息。公司于 2025 年 5 月 7 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》，该借款行为尚待提交股东大会审议批准。公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范运作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生。

公司本次发生的资金占用暨关联交易行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定。上述关联方资金占用情形，截至目前没有对公司经营和发展造成重大不利影响。

（五）报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务	425,500,000	174,059,255.11
销售产品、商品，提供劳务	59,300,000	15,705,581.12
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	-	-
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	50,000,000	20,000,000
委托理财	-	-
接受担保	150,000,000	40,000,000
房屋租赁	1,550,000	1,429,153.00
提供房屋租赁	200,000	141,489.90
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

为有效保障公司及控股子公司的日常业务及生产经营的顺利开展，公司与控股子公司预计在 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信以及向饲料原料供应商采购原材料等事项所发生的债务（包括但不限于贷款、违约金及产生的诉讼费等合理费用）时接受公司控股股东源耀农业提供担保。

上述重大关联交易系公司业务发展及生产经营的正常需要，遵循公平、合理的定价原则，

是合理的、必要的；不存在损害公司和其他股东利益的情形，未对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性造成重大不利影响。

违规关联交易情况

√适用 □不适用

单位：元

关联交易对象	是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	交易金额	是否履行必要决策程序	是否履行信息披露义务	是否已被采取监管措施	是否完成整改
天津粮运物流有限公司	是	39,000,000.00	已事后补充履行	已事后补充履行	否	是
合计	-	39,000,000.00	-	-	-	-

(三)“第六节 财务会计报告”之“财务报表附注”之“十二、关联方及关联交易”之“(四) 关联交易情况”新增如下内容：

4、其他关联交易

关联方资金拆借

2024年8-11月，公司向关联企业天津粮运物流有限公司提供借款38,400,000.00元；公司子公司广东源耀向关联企业天津粮运物流有限公司提供借款300,000.00元；公司子公司广西源耀向关联企业天津粮运物流有限公司提供借款300,000.00元。截至2024年12月31日，上述借款已全部收回。

(四)“第六节 财务会计报告”之“财务报表附注”之“十五、资产负债表日后事项”

更正前：

十五、资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》，决议公司拟对2024年度不进行利润分配，不派

发现金红利、不送红股、亦不以资本公积转增股本。

（二）其他资产负债表日后事项说明

2025年1-4月，公司借款给关联企业天津粮运物流有限公司，支付借款金额为89,200,000.00元，本期借款金额产生的利息金额为564,829.84元。该借款行为尚待提交董事会确认及股东大会审议批准。上海源耀投资有限公司和天津粮运物流有限公司承诺于2025年12月31日之前归还该笔借款本金及利息。

更正后：

十五、资产负债表日后事项 利润分配情况

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》，决议公司拟对2024年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、亦不以资本公积转增股本。

十六、其他重要事项

2024年8-11月，公司向关联企业天津粮运物流有限公司提供借款38,400,000.00元；公司子公司广东源耀向关联企业天津粮运物流有限公司提供借款300,000.00元；公司子公司广西源耀向关联企业天津粮运物流有限公司提供借款300,000.00元。截至2024年12月31日，上述借款已全部收回。2025年1-4月，公司向关联企业天津粮运物流有限公司提供借款89,200,000.00元。上述借款金额产生的利息金额为679,477.67元。该借款行为尚待提交董事会确认及股东大会审议批准。上海源耀投资有限公司和天津粮运物流有限公司承诺于2025年12月31日之前归还该笔借款本金及利息。

三、其他相关说明

除了上述更正外，《2024年年度报告》的其他内容保持不变，公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2024年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-019）。

公司对于上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

董事会

2025年5月9日