

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

湖南利尔康生物股份有限公司关联交易公告

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

因公司业务发展需要，公司拟向关联方湖南高乐瑜贸易有限公司采购生产设备金额预计不超过 500 万元，拟向其采购原材料金额预计不超过 100 万元。

（二）表决和审议情况

2025 年 5 月 26 日，公司召开第四届董事会第四次会议，表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，但无关联董事，无需回避表决。无需提交股东会审议。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：湖南高乐瑜贸易有限公司（以下简称：高乐瑜公司）

住所：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区 CCTC 保税大厦 521-24 室

注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区 CCTC 保税大厦 521-24 室

注册资本：200 万元

主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；生物基材料销售；饲料原料销售；饲料

添加剂销售;染料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;工业设计服务;专业设计服务;平面设计;工艺美术彩灯设计;广告设计、代理;环保咨询服务;水污染治理;光污染治理服务;水环境污染防治服务;地质灾害治理服务;室内空气污染治理;大气污染治理;大气环境污染防治服务;环境应急治理服务;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;工程管理服务;生态环境材料销售;合成材料销售;污水处理及其再生利用;机械设备销售;商业、饮食、服务专用设备销售;农副食品加工专用设备销售;电工仪器仪表制造;仪器仪表销售;阀门和旋塞销售;五金产品零售;金属材料销售;金属结构销售;电子产品销售;货物进出口;进出口代理;技术进出口;食品进出口;进出口代理;食用农产品零售;农副产品销售。

法定代表人：唐家楠

控股股东：李明

实际控制人：李明

关联关系：高乐瑜公司为本公司控股子公司岳阳县高清新能源有限责任公司的少数股东之一

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述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，公允合理，对本公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。不存在损害公司及股东利益。

（二）交易定价的公允性

交易价格按照市场交易价格为准，定价公平合理，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

公司拟向关联方湖南高乐瑜贸易有限公司采购生产设备、原材料，交易严格

按照市场交易价格定价，不存在损害公司及股东利益的情形。具体交易价格和金额以实际交易签订的业务合同为准。

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

本次交易是公司业务发展的正常所需。

（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，不存在损害公司及股东利益的情况，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

本次交易是公司业务发展的正常所需，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件

湖南利尔康生物股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

湖南利尔康生物股份有限公司

董事会

2025年5月27日