

证券代码：873785

证券简称：惠嘉股份

主办券商：国投证券

浙江惠嘉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（更正后）

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	公司预计 2024 年度向安吉梅溪临港大酒店有限公司采购酒店、餐饮服务；杭州维高生物科技有限公司、浙江博信药业股份有限公司采购商品。	5,000,000.00	4,318,469.03	
销售产品、商品、提供劳务	公司预计 2024 年度向杭州维高生物科技有限公司、长沙惠好嘉生物科技有限公司、长沙大信生物科技有限公司、福建乐其道生物科技有限公司、河南新汉博生物科技有限公司、广州恒惠生物科技有限公司、浙江博信药业股份有限公司等销售商品。	20,000,000.00	19,726,114.21	
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				
合计	-	25,000,000	24,044,583.24	-

（二）基本情况

1、名称:安吉梅溪临港大酒店有限公司

法定代表人：刘金松

注册资本：2000 万

统一社会信用代码：

注册地址：浙江省湖州市安吉县梅溪镇青松路 216-258 号

关联关系：刘金松持股 50%，为第一大股东

2、名称:杭州维高生物科技有限公司

法定代表人：吴国洲

注册资本：1000 万元人民币

统一社会信用代码：91330101557916462K

注册地址：浙江省杭州经济技术开发区杭州东部国际商务中心 1 幢 906(写字间)室

关联关系：控股子公司浙江维特的少数股东

3、浙江博信药业股份有限公司

法定代表人：姜礼辉

注册资本：5000 万元人民币

统一社会信用代码：91330523671623567X

注册地址：浙江省安吉县梅溪镇晓墅工业功能区

关联关系：控股子公司湖州嘉秣、渔嘉（湖州）的少数股东

4、名称:长沙惠好嘉生物科技有限公司

法定代表人：刘金红

注册资本：10 万元人民币

统一社会信用代码：91430111593253256G

注册地址：长沙市雨花区万家丽中路二段 239 号中城丽景香山园 7 栋 203

关联关系：实际控制人之一刘金松的弟弟刘金红控制的企业

5、名称:长沙大信生物科技有限公司

法定代表人：杨文建

注册资本：100 万元人民币

统一社会信用代码：91430111MA4M2M5T4T

注册地址：长沙经济技术开发区星沙产业基地蓝田北路 1 号梦工厂工业配套园 A1 栋 401 号

关联关系：实际控制人之一刘金松的弟弟刘金红控制的企业

6、名称:福建乐其道生物科技有限公司

法定代表人：徐健聪

注册资本：1000 万元人民币

统一社会信用代码：91350300MA2YDFFM9G

注册地址：福建省莆田市荔城区拱辰街道延寿北街 548 号

关联关系：持有惠嘉生物 5%以上股份的自然人徐国念之子徐健聪担任经理

7、名称:河南新汉博生物科技有限公司

法定代表人：马恺

注册资本：1000 万元人民币

统一社会信用代码：91410728MA3XCX5K3H

注册地址：河南省新乡市长垣市赵堤镇工业园区（尚寨村）288 号

关联关系：持有惠嘉生物 5%以上股份的自然人张旭控制的企业

8、名称：广州恒惠生物科技有限公司

法定代表人：蔡追

注册资本：100 万

统一社会信用代码：91440101MA59MK6J2J

注册地址：广州市番禺区石壁街屏山一村新合苑二街 5 号 101

关联关系：实际控制人之一刘金松的弟弟刘金红控制的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过《浙江惠嘉生物科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，具体情况如下：议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决情况：关联董事刘金松、杨彩梅、倪兵兵回避了表决。提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场公允方式确定，定价公允合理，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

公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场公允方式确定，定价公允合理，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

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展和日常管理经营需要，有利于公司稳健经营，具备合理性和必要性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件

《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日