

证券代码：920819

证券简称：颖泰生物

公告编号：2025-085

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
关于新增 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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。该议案已经公司 2024 年第一次临时股东会审议通过。

因业务开展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购买化工原材料、中间体等商品、接受劳务	384,200,000.00	245,696,439.08	180,000,000.00	564,200,000.00	202,969,109.05	根据实际经营情况变化预计

出售产品、商品、提供劳务	出售农药原药、化工原料等商品；提供劳务	772,600,000.00	168,777,983.00	-	772,600,000.00	428,655,015.68	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
其他	接受关联方关联担保、与关联方进行保理融资业务及关联方资金拆借	4,305,500,000.00	2,075,918,478.50	-	4,305,500,000.00	2,050,921,830.35	-
合计	-	5,462,300,000.00	2,490,392,900.58	180,000,000.00	5,642,300,000.00	2,682,545,955.08	-

注：上表中“累计已发生金额”为截至2025年9月30日的数据，未经审计。

（二） 关联方基本情况

1. 山东凯盛新材料股份有限公司

-成立时间：2005-12-20

-法定代表人：王加荣

-注册资本：42,064.1138万人民币

-实缴资本：42,064.1138万人民币

-企业类型：其他股份有限公司（上市）

-注册地址：淄博市淄川区双杨镇（张博公路东侧）

-主营业务：精细化工中间产品以及新型高分子材料的研发、生产和

销售

-实际控制人：张松山

-主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，山东凯盛新材料股份有限公司总资产为 238,872.33 万元，净资产为 163,608.17 万元；2024 年度营业收入为 92,793.21 万元，净利润为 5,567.88 万元。上述数据已经审计。

-关联关系：公司控股股东华邦生命健康股份有限公司的控股子公司

-关联交易基本情况：因公司业务开展的需要，公司及子公司新增 2025 年度日常性关联交易预计，公司预计向关联方山东凯盛新材料股份有限公司采购各类化工原材料、产品或接受各类服务，新增预计总金额不超过人民币 4,500.00 万元。

-履约能力：该关联方依法存续且经营正常，与公司前期同类交易执行情况良好，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

2. 中农发河南农化有限公司

-成立时间：2005-10-09

-法定代表人：申志刚

-注册资本：19,435 万人民币

-实缴资本：19,435 万人民币

-企业类型：其他有限责任公司

-注册地址：濮阳市胜利路西段路南

-主营业务：生产、销售乙草胺、2-甲基-6-乙基苯胺等化工产品；农

资销售；农业、化工技术咨询服务；货物与技术的进出口业务

-实际控制人：中农发种业集团股份有限公司

-主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，中农发河南农化有限公司总资产为 64,610.10 万元，净资产为 27,929.48 万元；2024 年度营业收入为 33,590.18 万元，净利润为-5,613.65 万元。上述数据已经审计。

-关联关系：公司参股公司

-关联交易基本情况：因公司业务开展的需要，公司及子公司新增 2025 年度日常性关联交易预计，公司预计向关联方中农发河南农化有限公司采购各类化工原材料、产品或接受各类服务，新增预计总金额不超过人民币 13,500.00 万元。

-履约能力：该关联方依法存续且经营正常，与公司前期同类交易执行情况良好，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2025 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》，该议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张松山、张海安、刘晓亮回避表决。

该议案在公司董事会审议前，已经第四届董事会第九次独立董事专门会议全票审议通过。根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东会审议。

（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） 定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方的日常性关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理的原则，经双方协商确定。

（二） 定价公允性

公司及子公司与关联方的交易根据相关法律法规的规定及市场情况确定交易定价，价格公允合理，对公司持续经营能力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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展的需要，按照相关规定，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性关联交易满足了公司业务发展及生产经营的需要，公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，定价公允，交易的决策按照公司的相关制度进行，符合公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第九次独立董事专门会议会议记录》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日