

证券代码：870345

证券简称：海峡生科

主办券商：开源证券

海峡生物科技股份有限公司 关于预计 2026 年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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年年初至披露日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	苗木、花卉、商品、工程、服务等	607,000,000.00	5,000,957.94	根据目前生产经营情况及对未来业务的预期，预计 2026 年购买原材料及接受劳务等有一定程度的增加
出售产品、商品、提供劳务	苗木、花卉、商品、工程、服务、资产等	51,500,000.00	65,930,760.66	根据目前生产经营情况及对未来业务的预期，预计 2026 年购买原材料及接受劳务等有一定程度的增加
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	关联借款（含利息）、关联租赁、关联担保	704,000,000.00	209,921,084.77	根据目前生产经营情况及对未来业务的预期，预计2026年流动资金需求有一定程度的减少、预计融资需求需要关联方提供担保不变、预计关联租赁有一定程度的增加。
合计	-	1,362,500,000.00	280,852,803.37	-

注：“其他”类型的关联交易是指关联借款、关联租赁、关联担保，其中关联借款（公司作为借入方）预计金额300,000,000.00元，关联租赁预计金额4,000,000.00元，关联担保（公司作为被担保方）预计金额400,000,000.00元。

（二）基本情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，预计2026年发生的日常性关联交易情况如下：

1. 销售商品及提供劳务

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币，万元)
1	漳州农业发展集团有限公司及其控制的公司	控股股东及其控制的公司	苗木、花卉、商品、工程、服务等	5100
2	福建漳龙集团有限公司及其控制的公司	持股5%以上股东及其控制的公司	苗木、花卉、商品、工程、服务等	45500
3	福建漳州发展股份有限公司及其控制的公司	持股5%以上股东控制的其他公司	苗木、花卉、商品、工程、服务等	10100
合计				60700

2. 购买商品及接受劳务

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币, 万元)
1	福建漳龙集团有限公司及其控制的公司	持股 5%以上股东及其控制的公司	苗木、花卉、商品、工程、服务等	4750
2	福建漳州发展股份有限公司及其控制的公司	持股 5%以上股东控制的其他公司	苗木、花卉、商品、工程、服务等	400
合计				5150

3. 关联承租

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币, 万元)
1	福建漳龙集团有限公司及其控制的公司	持股 5%以上股东及其控制的公司	承租	250
2	福建漳州发展股份有限公司及其控制的公司	持股 5%以上股东控制的其他公司	承租	50
合计				300

4. 关联出租

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币, 万元)
1	福建漳龙集团有限公司及其控制的公司	持股 5%以上股东及其控制的公司	出租	100
合计				100

5. 关联借款

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币, 万元)
1	福建漳龙集团有限公司	持股 5%以上股东及其控制的公司	借款 (借入方: 海峡生科)	30000
合计				30000

6. 关联担保

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币, 万元)
1	福建漳龙集团有限公司	持股 5%以上股东及其控制的公司	担保 (被担保方: 海峡生物科技股份有限公司及其子公司福建大农景观建设有限公司、海峡 (福建) 花卉进出口服务有限公司)	20000
2	漳州农业发展集团有限公司	控股股东及其控制的公司	担保 (被担保方: 海峡生物科技股份有限公司及其子公司福建大农景观建设有限公司、海峡 (福建) 花卉进出口服务有限公司)	20000
合计				40000

以上, 销售商品及提供劳务合计不超过 60700 万元, 购买商品及接受劳务合计不超过 5150 万元, 关联租赁合计不超过 400 万元, 关联借款合计不超过 30000 万元, 关联担保合计不超过 40000 万元。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于2025年12月15日召开第三届董事会第二十九次会议，审议《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，公司董事林志斌、李传华与关联方存在关联关系，回避表决。因出席董事会的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（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）定价依据

公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，交易价格根据市场公允价格与关联方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的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。交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有国家定价或市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2026年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，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

上述预计的关联交易是公司日常经营的正常所需，符合公司的实际经营和未来发展所需，是合理的、必要的。

上述预计的关联交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件

《海峡生物科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

海峡生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日