

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2026-009

债券代码：113691

债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司 关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买关联方重庆和友实业股份有限公司（以下简称“重庆和友”）生产的纯碱65,000吨，单价1,017.70元/吨（含税单价1,150.00元/吨），交易总额6,615.04万元（含税总额7,475.00万元）。
- 本次交易构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 过去12个月内，包括本次交易，公司及子公司与重庆和友及其下属子公司已发生的各类关联交易总额（已经公司董事会及股东会审议通过的日常关联交易除外）累计金额为9,497.98万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司董事会审议通过一次性买断重庆和友生产的纯碱65,000吨，单价1,017.70元/吨（含税单价1,150.00元/吨），交易总额6,615.04万元（含税总额7,475.00万元）；

同时，重庆和友将向公司开放其所有客户资料，及其协助公司与其原客户建立交易关系；

并，重庆和友不计费用向公司提供1年的库存场地。

（二）本次交易的目的和原因

当前在四川省、重庆市，在产联碱企业仅为公司与重庆和友，两家公司的客户存在部分重叠，同时，基于地理关系，重庆和友纯碱产品供应长江上游区域较公司更为便利。公司此次通过买断重庆和友的纯碱产品并客户资源，旨在扩大传统销售区域并整合两家企业重叠销区的客户资源。

（三）本次交易的审议情况

2026年2月13日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司关联交易的议案》。

本次交易无需提交公司股东会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人的关联交易达到3000万元以上，但未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

重庆和友的控股股东四川金藤企业管理有限公司（以下简称“四川金藤”）于2024年10月30日将其对重庆和友的股权表决权委托给公司进行相关决策和管理，根据企业会计准则及《股票上市规则》规定的关联交易情形，并基于实质重于形式原则，将重庆和友认定为公司关联法人。

（二）关联人基本情况

企业名称：重庆和友实业股份有限公司

统一社会信用代码：91500107203142308J

成立时间：2004-12-28

注册地址：重庆市九龙坡区西彭镇西庆路55-5-19号

法定代表人：刁平

注册资本：20000万元

主要股东：控股股东为四川金藤

经营范围：许可项目：危险化学品生产(在许可证核定范围及有效期内经营)，肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：制造、销售：氯化铵、纯碱、石灰、塑料编织袋、尿素；销售：化工原料（不含化学危险品和易制毒物

品）、机电产品，金属材料销售，建筑材料销售，肥料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

重庆和友非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

交易标的为重庆和友生产的轻质纯碱65,000吨，单价1,017.70元/吨（含税单价1,150.00元/吨），交易总额6,615.04万元（含税总额7,475.00万元）。

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及其他存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的定价情况

本次关联交易主要为整合区域内市场资源，经双方协商一致决定，本次交易定价低于西南区域内轻质碱销售均价，交易标的定价公平合理，具有公允性，不存在损害公司、股东利益的情形。

五、关联交易的主要内容和履约安排

甲方：四川和邦生物科技股份有限公司

乙方：重庆和友实业股份有限公司

1、基础商务条件

甲方将乙方的本合同确定的纯碱库存产品买断；

乙方向甲方开放乙方所有客户资料，并协助甲方与乙方客户建立交易关系；

乙方不计费用向甲方提供1年的库存场地。

2、定价与付款

基于前述基础商务条件，双方商定乙方库存纯碱产品，甲方按1,150元/吨，由甲方向乙方买断，经双方共同盘点确认：

截止至2026年2月10日，乙方库存纯碱产品共计：65,000吨。

由此，甲方应付乙方货款：7,475.00万元（大写：柒仟肆佰柒拾伍万圆整），自本协议签订并乙方向甲方提交客户资料之日起2日内，甲方向乙方一次性支付。

3、客户资源

乙方向甲方提交乙方客户资料，并列表当前以及预期仍在销售范围内的客户清单，其内容至少包括：单位名称、联系人，联系方式，同时乙方的销售工作人

员将向甲方介绍相关客户的长期交易习惯、客户特殊需求等各项。

4、销售协助

乙方将向甲方提供销售协助，乙方销售人员由乙方承担薪酬为甲方服务180日。

六、关联交易对上市公司的影响

此次关联交易系为深化整合市场、优化行业资源并构建长期稳定的供需关系而实施，公司虽一次性买断，但定价低于公司对外销售价格，公平合理，对上市公司财务状况和经营成果无不利影响，该关联交易不存在损害公司或中小股东的利益的情形。

七、该关联交易应当履行的审议程序

2026年2月13日，公司召开第六届董事会独立董事第六次专门会议对《关于公司关联交易的议案》进行了审议，独立董事专门会议认为：本次关联交易是根据当前市场情况和公司发展战略和实际情况做出的，关联交易定价公允、合理，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将该项关联交易提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。

同日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司关联交易的议案》。

本次关联交易无需提交股东会或其他有关部门批准。

八、需要特别说明的历史关联交易情况

过去12个月内，包括本次交易，公司及子公司与重庆和友及其下属子公司已发生的各类关联交易总额(已经公司董事会及股东会审议通过的日常关联交易除外)累计金额为9,497.98万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2026年2月14日