

证券代码：872377 证券简称：徽生源 主办券商：开源证券

## 安徽徽生源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				
销售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品	500,000.00		
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	1、股东、实际控制人、董监高为公司提供借款；2、股东、实际控制人为公司融资提供担保	12,300,000.00	8,326,000.00	公司预计 2026 年销售增长，需要更多资金支持增长。
合计	-	12,800,000.00	8,326,000.00	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

姓名：何声斌

住所：安徽省六安市霍山县鑫港小区

姓名：李琴

住所：安徽省霍山县东湖兰亭小区

姓名：李传武

住所：安徽省霍山县碧桂园小区

姓名：项斌

住所：上海市浦东新区康桥康沈路 465

## 2、关联关系：

(1) 何声斌先生为公司董事、法定代表人；

(2) 李琴女士为公司股东何鹏飞的妻子；

关联方霍山徽生源食品有限公司的注册地址在霍山县黑石渡镇工业集中区，主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；烟草制品零售；酒类经营（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：食用农产品批发；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；礼品花卉销售；日用品批发；日用百货销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目），其控股股东为安徽徽生源生物科技股份有限公司，其实际控制人为何声斌。

(3) 李传武、项斌为公司董事。

## 3、关联交易内容

(1) 公司拟向全资子公司霍山徽生源食品有限公司出售种植百合，全年预计 50 万元；

(2) 控股股东何声斌借入资金，用于企业日常经营，全年预计 295 万元；

(3) 董事李传武借入资金，用于企业日常经营，全年预计 200 万元；

(4) 股东何鹏飞妻子李琴，用其名下房产为公司贷款提供抵押担保。

(5) 董事项斌为企业日常经营借入资金。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

1、公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，关联董事何声斌、李传武、项斌回避表决。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。详细内容见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2026-006)。

2、根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### （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

公司与关联方的关联交易行为遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格依据市场方式公允定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是日常性关联交易，有利于公司取得生产经营发展的资金，补充公司

流动资金，公司日常经营所需，是合理的、必要的，不存在损害公司利益的情形。

## 六、 备查文件

- 1、《安徽徽生源生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

安徽徽生源生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日