

证券代码：874646

证券简称：天基生物

主办券商：长江承销保荐

湖北天基生物能源股份有限公司关于补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易系湖北天基生物能源股份有限公司（以下简称：天基生物）在2025年度生产经营过程中，与绿航（湖北）再生资源有限公司（以下简称：绿航再生资源）形成的采购、销售和租赁业务。交易对方为公司实际控制人李霞妹妹李彩霞曾担任财务负责人的公司；交易方式为现金结算；交易内容主要为：绿航再生资源向天基生物销售废油脂不含税金额134,975,087.04元，向天基生物租赁厂房及设备不含税金额297,556.22元，采购水电费不含税金额493,215.53。

（二）表决和审议情况

公司于2026年4月28日召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于补充确认2025年关联交易的议案》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易事项，关联董事邓金华、李霞回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：绿航（湖北）再生资源有限公司

住所：湖北省孝感市汉川市城东工业园区 0002 栋办公楼一楼办公室

注册地址：湖北省孝感市汉川市城东工业园区 0002 栋办公楼一楼办公室

注册资本：1000 万

主营业务：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；非食用植物油加工；非食用植物油销售；工业用动物油脂化学品制造；工业用动物油脂化学品销售；生物化工产品技术研发；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询。（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）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理。（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）

法定代表人：胡昌兵

控股股东：胡昌兵

实际控制人：胡昌兵

关联关系：实际控制人李霞妹妹李彩霞曾担任财务负责人，李彩霞已于 2024 年 7 月 29 日自该公司离职。根据谨慎性原则，公司本年度仍将该公司认定为我司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次交易经双方协商确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

绿航再生资源向天基生物销售废油脂，租赁厂房及设备，采购水电费。就上述交易公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为日常业务的开展，风险可控，符合公司及股东的利益需求。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易的发生是根据公司业务特点和业务发展的需要而定，是公司发展的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件

《湖北天基生物能源股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖北天基生物能源股份有限公司

董事会

2026年4月28日