

证券代码：872169

证券简称：雅琪生物

主办券商：国投证券

## 广东雅琪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	-	-	-	-
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	关联担保、董监高薪酬	103,000,000	78,865,088.90	为了支持公司的业绩，公司计划对 2026 年的存量银行授信进行续贷，并由公司实际控制人对上述授信进行担保，由于预授权的授信额为 1 亿元，因此从高预计。
合计	-	103,000,000	78,865,088.90	-

## （二）基本情况

1. 陈训银先生，公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理；胡楚惠女士，公司股东、实际控制人之一、董事；另公司股东陈训银与胡楚惠系夫妻关系。

公司因日常性生产经营需求：2026年预计需要向银行贷款10,000万元，关联方为公司及其全资子公司等金融机构的借款提供股权质押担保、提供名下财产抵押/质押担保及保证担保等。

2. 2025年公司董监高预计薪酬总额不超过300万元。

## 二、 审议情况

### （一）表决和审议情况

公司召开第三届董事会第十九次会议审议并通过《关于广东雅琪生物科技股份有限公司预计2026年日常关联交易》议案，本议案涉及关联交易，关联董事、公司实际控制人陈训银、胡楚惠履行了回避表决程序。本议案尚需提交股东会进行审议。

### （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

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据。

### （二）交易定价的公允性

上述交易定价公允合理，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

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为保障公司流动资金的正常经营而发生的，是促进公司稳定发展的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件

《广东雅琪生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议》

广东雅琪生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日