

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2024-033

四川和邦生物科技股份有限公司

日常关联交易公告

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：

- 该事项无需提交公司股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年日常关联交易预计事项已于2024年4月19日经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司关联董事贺正刚先生、曾小平先生、秦学玲女士对相关事项回避表决。

本年度日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事第二次专门会议对《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，独立董事专门会议认为：公司2024年度日常关联交易预计是根据公司发展战略和实际情况作出的，关联交易定价公允、合理，有利于公司的可持续发展，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预计提交公司第六届董事会第十三次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人购买 原材料	四川顺城盐品股份有限公司	12,000.00	5,221.69	对外采购用于生产满足碳酸锂行业指标要求的纯碱所用的盐增加
	小计	12,000.00	5,221.69	-
向关联人购买 燃料	四川和邦集团乐山吉祥煤业有限公司	13,000.00	11,381.79	-
	乐山市犍为寿保煤业有限公司	15,000.00	8,401.77	对外采购原煤增加
	四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿	10,000.00	8,864.58	-
	小计	38,000.00	28,648.14	-
向关联人销售 产品	四川顺城盐品股份有限公司	5,500.00	3,934.90	-
	乐山巨星农牧股份有限公司	2,000.00	962.32	-
	小计	7,500.00	4,897.22	-
合计		57,500.00	38,767.05	-

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	本年年初至披露 日与关联人累计 已发生的交易金 额(万元)	上年实际发 生金额 (万元)	本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因
向关联人购买 原材料	四川顺城盐品股份有限公司	6,000.00	754.95	5,221.69	-
	小计	6,000.00	754.95	5,221.69	-
向关联人购买 燃料	四川和邦集团乐山吉祥煤业有限公司	13,000.00	3,569.25	11,381.79	-
	乐山市犍为寿保煤业有限公司	10,000.00	1,530.82	8,401.77	-
	四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿	10,000.00	445.58	8,864.58	-
	小计	33,000.00	5,545.65	28,648.14	-
向关联人销 售产品	四川顺城盐品股份有限公司	5,000.00	845.41	3,934.90	-
	乐山巨星农牧股份有限公司	2,000.00	401.08	962.32	-
	小计	7,000.00	1,246.49	4,897.22	-
合计		46,000.00	7,547.09	38,767.05	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、四川顺城盐品股份有限公司（以下简称“顺城盐品”）：控股股东为四

四川省盐业集团有限责任公司，住所为乐山市五通桥区牛华镇沔坝村，企业类型为其他股份有限公司（非上市），法定代表人赵辉，注册资本 14,000 万元。

顺城盐品主要从事盐产品的制造、加工、销售，2023 年末总资产 32,482.30 万元、净资产 25,140.62 万元、2023 年度实现营业收入 26,382.94 万元、净利润 7,588.98 万元。

2、四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司（以下简称“吉祥煤业”）：为公司控股股东四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）的控股子公司，和邦集团持有其 67% 的股权，住所为乐山市五通桥区金粟镇吉祥街，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人许旭东，注册资本 3,000 万元。

吉祥煤业主要从事煤炭开采、销售，2023 年末总资产 22,426.88 万元、净资产 13,354.91 万元、2023 年度实现营业收入 12,125.55 万元、净利润 1,960.09 万元。

3、乐山市犍为寿保煤业有限公司（以下简称“寿保煤业”）：为公司控股股东和邦集团的全资子公司，住所为乐山市犍为县敖家镇青山村一组，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人许旭东，注册资本 5,000 万元。

寿保煤业主要从事销售煤炭、矸石，2023 年末总资产 22,619.66 万元、净资产 15,269.59 万元、2023 年度实现营业收入 10,852.87 万元、净利润 2,106.15 万元。

4、四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿（以下简称“桅杆坝煤矿”）：为公司控股股东和邦集团的分公司，住所为乐山市犍为县敖家镇青山村一组，企业类型为有限责任公司分公司，负责人朱军。

桅杆坝煤矿主要从事煤炭开采、销售，2023 年末总资产 15,888.97 万元、净资产 11,394.31 万元、2023 年度实现营业收入 10,802.27 万元、净利润 3,031.00 万元。

5、乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“巨星农牧”）：控股股东为四川巨星企业集团有限公司，住所为乐山市五通桥区竹根镇新华村，企业类型为其

他股份有限公司（上市），法定代表人段利锋，注册资本 50,610.2102 万元。

巨星农牧主要从事养殖及饲料生产和销售，2023 年末总资产 772,096.53 万元、归母净资产 306,757.00 万元、2023 年度实现营业收入 404,071.34 万元、归母净利润-64,529.41 万元。

（二）与上市公司的关联关系

1、顺城盐品因公司关联自然人贺正刚先生、秦学玲女士担任该公司的董事，而具有关联关系，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）6.3.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

2、吉祥煤业因公司控股股东和邦集团控股而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

3、寿保煤业因公司控股股东和邦集团控股而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

4、桅杆坝煤矿因是公司控股股东和邦集团的分公司而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

5、巨星农牧因在过去 12 个月内由公司控股股东和邦集团控股、关联自然人贺正刚先生及曾小平先生担任该公司的董事而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）、（三）款规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析。

上述关联方主要财务指标和经营情况均良好，供货、付款及时，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

- 1、向顺城盐品购买工业盐，作为公司产品的原材料；
- 2、向吉祥煤业、寿保煤业、桅杆坝煤矿（以下简称“煤矿公司”）购买煤炭，作为公司生产的动力煤；
- 3、向顺城盐品销售卤水，作为其制盐的原材料；
- 4、向巨星农牧销售蛋氨酸，作为其饲料添加剂。

（二）关联交易定价依据

公司及子公司与上述关联方根据实际生产经营需要发生日常关联交易，向关联方采购、销售产品。关联交易双方本着公平、公开、公允的原则，采取市场化定价机制，在参考第三方交易价格的基础上协商约定交易价格并签署相关协议或买卖合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、向顺城盐品购买工业盐，因盐是公司化工产品的主要原材料之一，故需采购工业盐。公司所处区域盐矿资源丰富，顺城盐品紧邻公司厂区，通过传送带输送至公司，运输方便。该等关联交易符合经济性原则。关联交易定价采用市场化定价，按月计算，先货后款，该类关联交易不存在损害公司或其他股东利益的情形。

2、向煤矿公司购买煤炭，因公司及子公司生产需要利用煤炭作为动力来源。煤矿公司矿区与公司同位于乐山市，运距短，运输成本较低，出于便利性和经济性的考虑，公司所需煤炭大多向煤矿公司采购。公司将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性；未损害公司及股东的利益，并有力地保障了公司的能源供应。

3、向顺城盐品销售卤水，因顺城盐品制盐生产基地的需求稳定，公司卤水销售具有稳定性，运输距离短。公司将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

4、向巨星农牧销售蛋氨酸，因巨星农牧主要从事养殖及饲料生产和销售，需购买蛋氨酸作为饲料添加剂，巨星农牧作为规模化养殖企业和饲料生产企业对蛋氨酸有长期、稳定的需求。公司将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2024年4月20日