

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2022-012

武汉科前生物股份有限公司 关于 2022 年度日常性关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

● 本次日常关联交易为公司正常业务需要，公司与关联方的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形形成依赖。武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事陈焕春、金梅林、何启盖、方六荣、吴美洲回避表决，表决结果：4 票同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如下：我们对该议案进行了必要、认真的审查，我们认为公司 2022 年日常关联交易符合公司业务发展的需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方发生的关联交易属于日常性关联交易；该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

2022 年 4 月 15 日第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》，监事会认为：本次交易遵循“公开、公平、公正”的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程》及《关联交易制度》的

规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖。公司本次与关联方发生的关联交易是公司日常生产经营所需，有利于双方业务发展，监事会同意关于 2022 年度日常关联交易预计事项。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

基于日常业务开展所需，2022 年度内，公司拟向新希望六和股份有限公司销售不超过 4000 万元的产品，本次日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于双方业务发展，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	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)	与同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品及提供劳务等	新希望	4,000	4.34%-4.92%	623.44 (税后)	2,324.26	2.15	因公司业务发展的需要

(三) 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(前次)预计金额 (万元)	上年(前次)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
向关联人销售商品及提供劳务等	新希望	8,000	2,324.26	受市场环境影响，客户需求下降。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

公司名称	新希望六和股份有限公司
性质	股份有限公司（上市）
法定代表人	刘畅
成立时间	1998年3月4日
注册资本	4,216,015,009元
注册地/主要生产经营地	四川省绵阳市国家高新技术产业开发区
主要股东	公司实际控制人为自然人刘永好
主营业务	配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工（限分支机构经营）（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：谷物及其他作物的种植；牲畜的饲养；猪的饲养；家禽的饲养；商品批发与零售；进出口业务；项目投资与管理；科技交流和推广服务业。
最近一个会计年度主要财务数据（经审计）	截止2020年12月31日，总资产10,944,346.56万元，净资产5,137,095.20万元，2020年实现营业收入10,982,522.44万元，归母净利润494,419.10万元。

(二) 与公司的关联关系

公司董事长、董事陈焕春先生在新希望六和股份有限公司担任独立董事。

(三) 履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易为公司正常生产经营行为，为销售公司产品。定价政策以市场价格为基础协商确定。不存在损害公司和全体股东利益的

行为，不会对公司的独立性产生不利影响。公司产供销系统完整、独立，不会对关联方形成依赖。

四、关联交易目的和对公司的影响

2022 年拟进行的日常关联交易为公司正常生产经营行为，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司的独立性产生不利影响。公司产供销系统完整、独立，不会对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，科前生物上述 2022 年度日常性关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事对上述关联交易事项发表了明确同意的独立意见。公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见。本次日常关联交易尚需提交 2021 年年度股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。

公司上述预计日常关联交易事项均系出于业务发展及生产经营的需要，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构同意上述公司 2022 年度日常性关联交易预计事项。

武汉科前生物股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日