

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-013

武汉科前生物股份有限公司 关于 2024 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三十七次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

● 本次日常关联交易为武汉科前生物股份有限公司（下称“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，不会对关联方形成依赖。公司本次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

公司已于 2024 年 3 月 30 日召开了第三届董事会独立董事 2024 年度第一次专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的 2024 年度日常关联交易属于公司正常经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响，我们一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事陈慕琳回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决结果：8 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，1 票回避。

公司于 2024 年 3 月 31 日召开第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2024 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 2024 年度日常关

联交易预计事项。

本次日常关联交易预计事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

(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，2024 年度内，公司拟向新希望六和股份有限公司销售不超过 3,000 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	3,000	2.92	658.80	2,447.06	2.38	因公司业务需要

(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	3,850	2,447.06	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	4,211,383,009 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 2022 年 12 月 31 日，总资产 13,667,878.90 万元，净资产 4,371,518.77 万元，2022 年实现营业收入 14,150,772.82 万元，归母净利润-146,061.00 万元。

（二）与公司的关联关系

过去十二个月内曾担任公司原董事长、原董事、原实际控制人的陈焕春先生过去十二个月内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、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

上述关联交易为公司正常生产经营行为，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。

（二）关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

2024 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 2024 年度日常性关联交易预计事项已经公司第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十次会议审议通过，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。本次日常关联交易尚需提交 2023 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 2024 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

2023 年 4 月 2 日