

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

公告编号：2024-052

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
关于预计 2025 年度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 2025 年发生金额	2024 年 1-10 月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	购买化工原材料、中间体等商品、接受劳务	381,500,000.00	146,928,376.59	公司 2024 年 1-10 月与关联方实际发生的关联交易金额与预计金额有一定的差异,除时间范围影响外,均为根据实际情况变化,公司预计 2025 年实际需求有所增加所致,属于正常的经营行为。
销售产品、商品、提供劳务	销售农药原药、化工原材料等商品、提供劳务	770,600,000.00	395,678,986.59	公司 2024 年 1-10 月与关联方实际发生的关联交易金额与预计金额有一定的差异,除时间范围影响外,均为根据实际情况变化,公司预计 2025 年实际需求有所增加所致,属于正常的经营行为。
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	接受关联方关联担保、与关联方进行保理融资业务及关联方资金拆借	4,305,500,000.00	2,255,354,829.95	公司 2024 年 1-10 月与关联方实际发生的关联交易金额与预计金额有一定的差异,除时间范围影响外,均为根据实际情况变化,公司预计 2025 年实际需求有所增加所致,属于正常的经营行为。
合计	-	5,457,600,000.00	2,797,962,193.13	-

(二) 关联方基本情况

1. 关联方概述

1) 华邦生命健康股份有限公司

-成立时间：1992-03-11

-法定代表人：张松山

-注册资本：197,991.9191 万人民币

-企业类型：股份有限公司(上市)

-住所：重庆市渝北区人和星光大道 69 号

-主营业务：医药、农化及新材料产品的研发、生产、销售；医疗服务、旅游投资及运营业务

-关联关系：颖泰生物控股股东

2) 重庆华邦融汇商业保理有限公司

-成立时间：2016-06-13

- 法定代表人：王剑
- 注册资本：20,000 万人民币
- 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 住所：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号
- 主营业务：商业保理
- 关联关系：控股股东华邦健康的全资子公司

3) 山东凯盛新材料股份有限公司

- 成立时间：2005-12-20
- 法定代表人：王加荣
- 注册资本：42,064 万人民币
- 企业类型：其他股份有限公司(上市)
- 住所：淄博市淄川区双杨镇(张博公路东侧)
- 主营业务：精细化工中间产品以及新型高分子材料的研发、生产和销售
- 关联关系：控股股东华邦健康的控股子公司

4) 陕西汉江药业集团股份有限公司

- 成立时间：1998-12-31
- 法定代表人：张佳
- 注册资本：13,900 万人民币
- 企业类型：股份有限公司(非上市)

-住所：陕西省汉中市汉台区药厂路 103 号；汉中高新技术产业开发区莲花路 3 号

-主营业务：化学原料药；医药保健品及动物药品；医药及化工中间体产品；生物制剂；中、西药制剂的研制、生产、销售；进出口贸易、运输、工程安装及商贸服务

-关联关系：控股股东华邦健康的控股子公司

5) ALBAUGH, LLC

-成立日期：1987 年

-法定代表人：不适用

-企业类型：LLC（美国有限责任公司）

-住所：1525 NE 36th Street, Ankeny, Iowa, USA

-主营业务：主要生产及销售非专利农化产品

-关联关系：颖泰生物参股子公司

6) 中农发河南农化有限公司

-成立时间：2005-10-09

-法定代表人：申志刚

-注册资本：19,435 万人民币

-企业类型：其他有限责任公司

-住所：濮阳市胜利路西段路南

-主营业务：生产、销售乙草胺、2-甲基-6-乙基苯胺等化工产品；农

资销售；农业、化工技术咨询服务；货物与技术的进出口业务

-关联关系：颖泰生物参股子公司

7) 辽宁森源化工股份有限公司

-成立时间：2015-05-27

-法定代表人：吕文成

-注册资本：6,250 万人民币

-企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

-住所：辽宁省抚顺高新技术产业开发区齐隆东街 6 号

-主营业务：生产及销售对硝基苯胺、盐酸、2,6-二氯-4-硝基苯胺、酞菁绿、酞菁蓝、多效唑

-关联关系：颖泰生物全资子公司禾益股份的参股子公司

8) 甘肃汉隆化工有限公司

-成立时间：2019-02-14

-法定代表人：刘晨曦

-注册资本：10,000 万人民币

-企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

-住所：甘肃省酒泉市玉门市玉门东建材化工工业园酒泉路 19 号

-主营业务：农药零售；农药批发；专用化学产品制造及销售；化工产品销售；基础化学原料制造；货物进出口；技术进出口

-关联关系：颖泰生物参股子公司

9) 常州海鸥化工设计研究院有限公司

-成立时间：2003-06-16

-法定代表人：林克明

-注册资本：300 万人民币

-企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

-住所：江苏武进经济开发区礼河街

-主营业务：化工工程及环境工程设计；工程总承包；技术咨询、服务及安装；化工工程及环境工程设备和化工原料的销售；工业冷却塔、水处理设备的研发、设计、安装及销售；环保设备的研发、咨询及销售

-关联关系：颖泰生物参股子公司

10) 浙江新安化工集团股份有限公司

-成立时间：1993-05-12

-法定代表人：吴严明

-注册资本：134,959.7049 万人民币

-企业类型：其他股份有限公司(上市)

-住所：浙江省建德市新安江镇

-主营业务：涵盖作物保护及硅基新材料两个产业

-关联关系：持有颖泰生物 5%以上股份的法人

11) 北京华生康复医院有限公司

-成立时间：2016-12-01

- 法定代表人：张熙凯
- 注册资本：15,224.615 万人民币
- 企业类型：有限责任公司(法人独资)
- 住所：北京市丰台区光彩路1号院6号楼1至5层、7号楼1层
- 主营业务：医疗服务
- 关联关系：控股股东华邦健康的控股子公司

12) 重庆华邦制药有限公司

- 成立时间：2012-06-26
- 法定代表人：吕立明
- 注册资本：45,000 万人民币
- 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 住所：重庆市渝北区人和星光大道69号
- 主营业务：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；化妆品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产和经营；用于传染病防治的消毒产品生产；消毒剂生产；药品互联网信息服务
- 关联关系：控股股东华邦健康的全资子公司

13) 重庆华邦胜凯制药有限公司

- 成立时间：2009-08-28
- 法定代表人：陈永流
- 注册资本：10,000 万人民币

-企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

-住所：重庆市合川区南津街街道办事处荣军路 666 号

-主营业务：药品生产；药品进出口；药品委托生产

-关联关系：控股股东华邦健康的全资子公司

2. 预计的日常性关联交易主要内容

-关联采购

1) 2025 年公司及其子公司预计向关联方山东凯盛新材料股份有限公司采购各类化工原材料、产品或接受各类服务，总金额不超过 7,000 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

2) 2025 年公司及其子公司预计向关联方辽宁森源化工股份有限公司采购各类化工原材料、产品或接受各类服务，总金额不超过 3,000 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

3) 2025 年公司及其子公司预计向关联方华邦生命健康股份有限公司采购各类化工原材料、产品或接受各类服务，总金额不超过 100 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

4) 2025 年公司及其子公司预计向关联方中农发河南农化有限公司及其子公司采购各类化工原材料、产品或接受各类服务，总金额不超过 20,000 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

5) 2025 年公司及其子公司预计向关联方甘肃汉隆化工有限公司采购各类化工原材料、产品或接受各类服务，总金额不超过 500 万元。在预计

金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

6) 2025 年公司及其子公司预计向关联方陕西汉江药业集团股份有限公司采购各类化工原材料、产品或接受各类服务，总金额不超过 300 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

7) 2025 年公司及其子公司预计向关联方浙江新安化工集团股份有限公司及其子公司采购各类化工原材料、产品或接受各类服务，总金额不超过 7,000 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

8) 2025 年公司及其子公司预计向关联方 Albaugh, LLC 及其子公司采购各类化工原材料、产品或接受各类服务，总金额不超过人民币 100 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

9) 2025 年公司及其子公司预计向北京华生康复医院有限公司采购各类商品或接受各类服务等交易，总金额不超过 100 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

10) 2025 年公司及其子公司预计向关联方常州海鸥化工设计研究院有限公司采购各类商品或接受各类服务，总金额不超过 50 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

-关联销售

1) 2025 年公司及其子公司预计向关联方 Albaugh, LLC 及其子公司销售各类化工原材料、设备等商品或提供各类服务，总金额不超过人民币 70,000 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

2) 2025 年公司及其子公司预计向关联方中农发河南农化有限公司及其子公司销售各类化工原材料、设备等商品或提供各类服务, 总金额不超过人民币 500 万元。在预计金额范围内, 将根据业务开展的需要, 签署相关协议。

3) 2025 年公司及其子公司预计向关联方浙江新安化工集团股份有限公司及其子公司销售各类化工原材料、设备等商品或提供各类服务, 总金额不超过人民币 6,000 万元。在预计金额范围内, 将根据业务开展的需要, 签署相关协议。

4) 2025 年公司及其子公司预计向关联方陕西汉江药业集团股份有限公司销售各类化工原材料、设备等商品或提供各类服务, 总金额不超过 520 万元。在预计金额范围内, 将根据业务开展的需要, 签署相关协议。

5) 2025 年公司及其子公司预计向关联方重庆华邦制药有限公司销售各类化工原材料、设备等商品或提供各类服务, 总金额不超过 20 万元。在预计金额范围内, 将根据业务开展的需要, 签署相关协议。

6) 2025 年公司及其子公司预计向关联方重庆华邦胜凯制药有限公司销售各类化工原材料、设备等商品或提供各类服务, 总金额不超过 20 万元。在预计金额范围内, 将根据业务开展的需要, 签署相关协议。

-关联方保理融资

2025 年公司及其子公司预计与关联方重庆华邦融汇商业保理有限公司展开商业保理业务, 保理融资总金额不超过 30,000 万元, 可滚动使用, 在预计金额范围内, 将根据业务开展的需要, 签署相关协议。

-关联方资金拆借

1) 2025 年公司及其子公司预计向关联方重庆华邦融汇商业保理有限公司支付资金拆借的利息，金额为不超过 500 万元。

2) 2025 年公司及其子公司预计向关联方华邦生命健康股份有限公司支付资金拆借的利息，金额为不超过 50 万元。

-关联方担保

2025 年公司预计由关联方华邦生命健康股份有限公司为公司各类贷款和其他债务提供担保，担保金额为不超过 400,000 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

此事项尚需通过华邦生命健康股份有限公司股东大会审议。

二、 审议情况

(一) 决策与审议程序

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第九次会议，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，关联董事张海安、周曙光、刘晓亮已按相关规定回避表决，本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

上述议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会第七次独立董事专门会议全票审议通过，全体独立董事对该议案发表了同意的审查意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(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) 定价政策和定价依据

关联采购及销售：公司及其子公司与关联方的日常性关联交易定价以

市场价格为基础，遵循公平合理的原则，经双方协商确定，关联交易价格公允、合理。

关联方保理融资：关联方重庆华邦融汇商业保理有限公司为公司及其子公司提供保理融资的利率参考商业保理业务的利率水平，公司与关联方之间的交易按照市场价格确定交易价格，关联交易价格公允、合理。

关联方资金拆借：公司及其子公司预计向关联方重庆华邦融汇商业保理有限公司和华邦生命健康股份有限公司支付资金拆借的利息。公司与关联方之间交易，按照市场价格确定交易价格，关联交易价格公允、合理。

关联方担保：关联方华邦生命健康股份有限公司为公司各类贷款和其他债务提供担保，为无偿担保。

上述关联交易均不存在损害公司股东利益的情况。

（二） 定价公允性

上述关联交易根据相关法律法规的规定及市场情况确定交易定价，价格公允合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2025 年度日常性关联交易在预计范围内，由公司管理层根据业务开展的需要，按照相关规定，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易满足了公司业务发展及生产经营的需要，公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，定价

公允，交易的决策按照公司的相关制度进行，符合公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门会议会议记录》

（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2024年12月11日