

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2022-003

广东永顺生物制药股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 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	接受关联方广东省农业科学院动物卫生研究所研发及技术服务	1,200,000	500,000	公司业务需要。
销售产品、商品、提供劳务	1、向关联方销售疫苗 2、与关联方合作研发收入	8,100,000	2,985,291.26	预计金额较上年同期有较大增幅主要系预计 2022 年关联方生猪存栏量将有所增加，向关联方销售疫苗收入将同比增加。
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	1、与关联方合作申请的政府补助项目资金结转损益 2、关联方代付员工社会保险、公积金费用 3、支付关联方房产租金及水电费	2,600,000	1,136,657.06	差异较大主要系租赁关联方的房产为 2021 年第四季度新增业务。
合计	-	11,900,000.00	4,621,948.32	-

（二）关联方基本情况

1. 关联方基本情况

（1）广东省现代农业集团有限公司

住所：广州市天河区华晖街 2 号 201 房（自编 215 室）

注册地址：广州市天河区华晖街 2 号 201 房（自编 215 室）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：吴惟瑞

注册资本：3000 万元

主营业务：主要从事资产管理、经营；农、牧、渔业投资管理

关联关系：广东省现代农业集团有限公司是公司第一大股东，持股比例为 39.06%。

（2）广东省农业科学院动物卫生研究所

住所：广州市天河区五山路白石岗

注册地址：广州市天河区五山路白石岗

企业类型：事业单位

法定代表人：孙铭飞

注册资本：4398 万元

主营业务：主要承担畜禽、水产等动物的疾病研究工作

关联关系：广东省农业科学院动物卫生研究所是公司第三大股东，持股比例为 11.27%。

（3）广东省农业科学院

住所：广州市天河区五山路广东省农科院

注册地址：广州市天河区五山路广东省农科院

企业类型：事业单位

法定代表人：陆华忠

注册资本：43441 万元

主营业务：贯彻执行国家和省的农业科技方针、政策，为发展现代农业、建设农业强省提供科技支撑。承担农业领域科研机构业务指导工作，牵头组建农业领域产学研创新联盟，组织开展农业领域基础性、前瞻性、公益性科研工作。承担农业领域科技发展战

略及产业安全预警、产业发展政策研究和重大专项调研，为政府决策提供咨询、为社会提供信息服务。开展农业领域科学技术研究，解决我省在发展现代农业、建设农业强省过程中的前沿技术、核心技术、共性技术问题。承担国家、省（部）农业科技创新平台建设和管理工作，为全省农业科技创新活动提供公共平台。承担农业领域重大科技成果转化的策划和组织实施，组织农业新品种、新技术、新成果和新方法的试验、示范与推广服务，促进农业科技成果转化。组织实施农业领域国内外科技合作与交流，推进我省农业科技引进、消化吸收再创新。开展农业科技人员继续教育和农村实用人才的技术培训工作，合作培养研究生，承担我省农业科学研究系列高、中级专业技术资格的评审工作。负责院本部和院属各单位国有资产、财政经费和项目经费的监督管理，负责院属各单位的学科规划、基本建设和科技支撑等条件的建设，负责院属各单位党政领导班子的管理和党建及精神文明建设等工作。承担省委、省政府和有关部门交办的其他工作。

关联关系：广东省农业科学院通过广东省农科资产经营有限公司（公司第二大股东）、广东省农业科学院动物卫生研究所（公司第三大股东）间接持有公司 30.98% 的股份。

2. 关联交易主要内容

- （1）2022 年度公司预计接受关联方广东省农业科学院动物卫生研究所研发及技术服务，需支付研发及技术服务费不超过 120 万元。
- （2）2022 年度公司预计将向广东省现代农业集团有限公司控制的企业广东开平广三保畜牧有限公司销售疫苗，金额不超过 270 万元。
- （3）2022 年度公司预计将向广东省现代农业集团有限公司控制的企业广东阳江广三保畜牧有限公司销售疫苗，金额不超过 230 万元。
- （4）2022 年度公司预计将向广东省现代农业集团有限公司控制的企业广东广宁广三保畜牧有限公司销售疫苗，金额不超过 280 万元。
- （5）2022 年度公司与关联方广东省农业科学院动物卫生研究开展合作研发，收到合作研发经费不超过 30 万元。
- （6）2022 年度公司与关联方广东省现代农业集团有限公司、广东省农业科学院动物卫生研究所合作申请的政府补助项目资金结转当期损益，金额不超过 150 万元。
- （7）2022 年度公司预计委托关联方广东省农业科学院动物卫生研究所代付员工社会保险、公积金费用不超过 10 万元。

(8) 2022 年度公司预计租赁关联方广东省农业科学院动物卫生研究所的房产支付租金及水电费不超过 100 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

1、2022 年 1 月 19 日第四届董事会第六次会议审议通过了：

《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方 2022 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：涉及关联交易，谭德明、欧敬、尹学毛回避表决。

《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所 2022 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：涉及关联交易，陈少阳、谢立新、王刚回避表决。

2、公司独立董事审议了公司关于 2022 年度日常性关联交易预计的有关议案，并发表了独立意见：2022 年度预计日常性关联交易所列事项均为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，其交易行为有利于公司正常经营。关联交易预计的有关议案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，在董事会表决过程中与各相关议案有关联关系的关联董事回避相关议案的表决，表决程序合法、合规、有效。公司 2022 年度日常性关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

3、2022 年 1 月 19 日第四届监事会第七次会议审议通过了：

《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方 2022 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：涉及关联交易，欧阳欢回避表决。

《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所 2022 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：涉及关联交易，梅双回避表决。

(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

上述关联交易事项是公司业务的正常开展，交易价格按照市场定价原则，双方协商确定。

（二） 定价公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允、合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、2021年10月，公司与关联方广东省农业科学院动物卫生研究所签订《广州市房屋租赁合同》，租赁其位于广州市天河区白石岗21号自编16号首层房产用于科学研究，租期60个月。
- 2、2021年10月，公司与关联方广东省农业科学院动物卫生研究所签订《广州市房屋租赁合同》，租赁其位于广州市天河区白石岗21号自编16号二层房产用于科学研究，租期60个月。
- 3、2021年10月，公司与关联方广东省农业科学院动物卫生研究所签订《广州市房屋租赁合同》，租赁其位于广州市天河区白石岗街21号自编37号房产用于生产车间，租期60个月。
- 4、除上述已经签署的协议外，其他关联交易公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、 保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次预计2022年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。独立董事发表了明确同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议。综上，保荐机构对于

本次预计 2022 年度关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

- (一)《广东永顺生物制药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- (二)《广东永顺生物制药股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
- (三)《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日