

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

公告编号：2024-038

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司  
关于新增 2024 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

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-077）。该议案已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

因业务开展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	公司及子公司购买化工原材料、中间体等商品、接受劳务	494,800,000.00	87,788,646.61	0	494,800,000.00	292,092,084.80	根据实际经营情况变化预计
出售产品、商品、提供劳务	公司及子公司销售农药原药、化工原材料等商品；	601,100,000.00	112,065,102.56	2,500,000.00	603,600,000.00	237,424,617.76	根据实际经营情况变化预计

	提供劳务						
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接受关联人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	4,208,000,000.00	2,367,229,384.20	-	4,208,000,000.00	2,265,217,085.56	-
合计	-	5,303,900,000.00	2,567,083,133.37	2,500,000.00	5,306,400,000.00	2,794,733,788.12	-

上表中“累计已发生金额”为截至 2024 年 6 月 30 日的数据，未经审计。

## (二) 关联方基本情况

### 1. 重庆华邦制药有限公司

-企业类型：有限责任公司(法人独资)

-法定代表人：吕立明

-住所：重庆市渝北区人和星光大道 69 号

-成立日期：2012-06-26

-注册资本：45000 万人民币

-主营业务：医疗制造

--实际控制人：张松山

-关联关系：公司控股股东华邦健康的全资子公司

-关联交易基本情况：因公司业务开展的需要，公司及子公司新增 2024

年度日常性关联交易预计，公司预计向关联方重庆华邦制药有限公司提供劳务，新增预计总金额为不超过人民币 20 万元。

-履约能力：该关联方依法存续且经营正常，与公司前期同类交易执行情况良好，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

## **2. 重庆华邦胜凯制药有限公司**

-企业类型：有限责任公司(法人独资)

-法定代表人：陈永流

-住所：重庆市合川区南津街街道办事处荣军路 666 号

-成立日期：2009-08-28

-注册资本：10000 万人民币

-主营业务：化学医药制造

-实际控制人：张松山

-关联关系：公司控股股东华邦健康的全资孙公司

-关联交易基本情况：因公司业务开展的需要，公司及子公司新增 2024 年度日常性关联交易预计，公司预计向关联方重庆华邦胜凯制药有限公司提供劳务，新增预计总金额为不超过人民币 20 万元。

-履约能力：该关联方依法存续且经营正常，与公司前期同类交易执行情况良好，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

## **3. 陕西汉江药业集团股份有限公司**

-企业类型：股份有限公司(非上市)

-法定代表人：张佳

-住所：陕西省汉中市汉台区药厂路 103 号；

-成立日期：1998-12-31

-注册资本：13900 万人民币

-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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

-实际控制人：张松山

-关联关系：公司控股股东华邦健康的控股子公司

-关联交易基本情况：因公司业务开展的需要，公司及子公司新增 2024 年度日常性关联交易预计，公司预计向关联方陕西汉江药业集团股份有限公司提供劳务，新增预计总金额为不超过人民币 20 万元。

-履约能力：该关联方依法存续且经营正常，与公司前期同类交易执行情况良好，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

#### **4. ALBAUGH, LLC**

-企业类型：LLC（美国有限责任公司）

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

-成立日期：1987 年

-主营业务：主要生产销售非专利农化产品

-实际控制人：不适用

-关联关系：公司参股子公司

-关联交易基本情况：因公司业务开展的需要，公司及子公司新增 2024 年度日常性关联交易预计，公司预计向关联方 ALBAUGH, LLC 及其子公司提供劳务，新增预计总金额为不超过人民币 190 万元。

-履约能力：该关联方依法存续且经营正常，与公司前期同类交易执行情况良好，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 二、 审议情况

### （一） 决策与审议程序

2024 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》，该议案表决情况为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王榕、张海安回避，该议案在公司董事会审议前，已经第四届董事会第五次独立董事专门会议全票审议通过，该议案无需提交股东大会审议。

### （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

公司及子公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

### （二） 定价公允性

公司及子公司与关联方交易价格系按市场方式确定，公允合理，对公司持续经营能力、损益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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，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，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，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六次会议决议》

（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议会议记录》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日