

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2025-006

债券代码：113691

债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司

日常关联交易公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是。

● 日常关联交易对上市公司的影响：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等，定价公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年日常关联交易预计事项已于2025年2月18日经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司关联董事贺正刚先生、秦学玲女士对相关事项回避表决。

本年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

公司第六届董事会独立董事第四次专门会议对《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，独立董事专门会议认为：公司2025年度日常关联交易预计是根据公司发展战略和实际情况作出的，关联交易定价公允、合理，有利于公司的可持续发展，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将该项关联交易预计提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。

（二）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	前次预计金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人购买 原材料	四川顺城盐品股份有限公司	6,000.00	2,376.63	-
	攀枝花市众立诚实业有限公司	30,000.00	16,763.15	对外采购黄磷增加
	小计	36,000.00	19,139.78	-
向关联人购买 燃料	四川和邦集团乐山吉祥煤业有 限责任公司	13,000.00	9,449.05	-
	乐山市犍为寿保煤业有限公司	10,000.00	8,155.59	-
	四川和邦投资集团有限公司犍 为桅杆坝煤矿	10,000.00	7,075.34	-
	小计	33,000.00	24,679.98	-
向关联人销售 产品	四川顺城盐品股份有限公司	5,000.00	3,955.03	-
	乐山巨星农牧股份有限公司	2,000.00	1,214.57	-
	小计	7,000.00	5,169.60	-
合计		76,000.00	48,989.36	-

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	本年初至披露 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)	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
向关联人购买 原材料	四川顺城盐品股份有限公司	4,000.00	0.00	2,376.63	-
	攀枝花市众立诚实业有限公司	95,000.00	4,938.14	16,763.15	上年实际发生额的 统计区间为2024年 8月23日至2024 年12月31日
	重庆和友实业股份有限公司	10,000.00	0.00	不适用	
	小计	109,000.00	4,938.14	19,139.78	-
向关联人购买 燃料	四川和邦集团乐山吉祥煤业有 限责任公司	16,000.00	76.81	9,449.05	-
	乐山市犍为寿保煤业有限公司	14,500.00	439.92	8,155.59	-
	四川和邦投资集团有限公司犍 为桅杆坝煤矿	12,000.00	501.66	7,075.34	-
	小计	42,500.00	1,018.39	24,679.98	-
向关联人销 售产品	四川顺城盐品股份有限公司	6,500.00	376.67	3,955.03	-
	重庆和友实业股份有限公司	6,500.00	273.44	不适用	-
	小计	13,000.00	650.11	3,955.03	-
合计		164,500.00	6,606.64	47,774.79	-

注：本次预计金额的统计区间自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、四川顺城盐品股份有限公司（以下简称“顺城盐品”）：控股股东为四川省盐业集团有限责任公司，住所为乐山市五通桥区牛华镇沔坝村，企业类型为其他股份有限公司（非上市），法定代表人赵辉，注册资本 14,000 万元。

顺城盐品主要从事盐产品的制造、加工、销售，2024 年 9 月末总资产 29,526.62 万元、净资产 23,262.76 万元、2024 年 1-9 月实现营业收入 15,241.17 万元、净利润 632.55 万元。

2、四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司（以下简称“吉祥煤业”）：为公司控股股东四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）的控股子公司，和邦集团持有其 67%的股权，住所为乐山市五通桥区金粟镇吉祥街，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人许旭东，注册资本 3,000 万元。

吉祥煤业主要从事煤炭开采、销售，2024 年 9 月末总资产 20,603.02 万元、净资产 11,370.65 万元、2024 年 1-9 月实现营业收入 7,805.82 万元、净利润 244.97 万元。

3、乐山市犍为寿保煤业有限公司（以下简称“寿保煤业”）：为公司控股股东和邦集团的全资子公司，住所为乐山市犍为县敖家镇青山村一组，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人许旭东，注册资本 5,000 万元。

寿保煤业主要从事销售煤炭、矸石，2024 年 9 月末总资产 25,077.61 万元、净资产 15,158.14 万元、2024 年 1-9 月实现营业收入 7,454.78 万元、净利润 613.26 万元。

4、四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿（以下简称“桅杆坝煤矿”）：为公司控股股东和邦集团的分公司，住所为乐山市犍为县敖家镇青山村一组，企业类型为有限责任公司分公司（自然人投资或控股），负责人朱军。

桅杆坝煤矿主要从事煤炭开采、销售，2024年9月末总资产15,583.69万元、净资产11,512.46万元、2024年1-9月实现营业收入6,420.72万元、净利润207.28万元。

5、攀枝花市众立诚实业有限公司（以下简称“众立诚”）：控股股东为上海柏迎企业管理有限公司，住所为四川省攀枝花市攀枝花钒钛高新技术产业开发区，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人李小波，注册资本28,871.93万元。

众立诚主要从事黄磷生产、制造和销售，2024年9月末总资产130,705.01万元、净资产75,356.29万元、2024年1-9月实现营业收入100,475.39万元、净利润-3,161.65万元。

6、重庆和友实业股份有限公司（以下简称“重庆和友”）：控股股东为四川金藤企业管理有限公司，住所为重庆市九龙坡区西彭镇西庆路55-5-19号，企业类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），法定代表人刁平，注册资本20,000万元。

重庆和友主要从事化工产品生产和销售，2024年9月末（不含子公司）总资产199,614.59万元、净资产117,290.33万元、2024年1-9月实现营业收入88,107.49万元、净利润1,849.69万元。

（二）与上市公司的关联关系

1、顺城盐品因在过去12个月内公司关联自然人贺正刚先生、秦学玲女士担任该公司的董事，同时公司大股东四川省盐业集团有限责任公司控制该公司而具有关联关系，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）6.3.3条第（二）（三）款规定的关联关系情形。

2、吉祥煤业因公司控股股东和邦集团控股而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

3、寿保煤业因公司控股股东和邦集团控股而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

4、桅杆坝煤矿因是公司控股股东和邦集团的分公司而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

5、根据企业会计准则及《股票上市规则》规定的关联交易情形，并基于实质重于形式原则，将众立诚、重庆和友认定为公司关联法人。

（三）履约能力分析。

上述关联方主要财务指标和经营情况均良好，供货、付款及时，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

- 1、向顺城盐品购买工业盐，作为公司产品的原材料；
- 2、向吉祥煤业、寿保煤业、桅杆坝煤矿（以下简称“煤矿公司”）购买煤炭，作为公司生产的动力煤；
- 3、向顺城盐品销售卤水，作为其制盐的原材料；
- 4、向众立诚购买黄磷，作为公司产品双甘磷的原材料；
- 5、向重庆和友购买纯碱，作为玻璃生产的原材料；
- 6、向重庆和友销售工业盐，作为其产品原材料。

（二）关联交易定价依据

公司及子公司与上述关联方根据实际生产经营需要发生日常关联交易，向关联方采购、销售产品。关联交易双方本着公平、公开、公允的原则，采取市场化定价机制，在参考第三方交易价格的基础上协商约定交易价格并签署相关协议或买卖合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、向顺城盐品购买工业盐，因盐是公司化工产品的主要原材料之一，故需采购工业盐。公司所处区域盐矿资源丰富，顺城盐品紧邻公司厂区，通过传送带输送至公司，运输方便。该等关联交易符合经济性原则。关联交易定价采用市场化定价，按月计算，先货后款，该类关联交易不存在损害公司或其他股东利益的情形。

2、向煤矿公司购买煤炭，因公司及子公司生产需要利用煤炭作为动力来源。煤矿公司矿区与公司同位于乐山市，运距短，运输成本较低，出于便利性和经济

性的考虑，公司所需煤炭大多向煤矿公司采购。公司将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性；未损害公司及股东的利益，并有力地保障了公司的能源供应。

3、向顺城盐品销售卤水，因顺城盐品制盐生产基地的需求稳定，公司卤水销售具有稳定性，运输距离短。公司将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

4、向众立诚购买黄磷，因黄磷是公司产品双甘膦的主要原材料之一，众立诚作为大型黄磷生产、销售企业，供货稳定、产品优良，能及时满足公司生产需求。公司将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

5、向重庆和友销售工业盐，因工业盐是其生产纯碱的主要原材料之一，公司工业盐销售具有稳定性，能保障重庆和友生产计划需要。公司将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

6、公司控股子公司武骏重庆光能有限公司（以下简称“重庆武骏”）向重庆和友购买纯碱，因纯碱系生产玻璃的主要原材料之一。重庆和友与重庆武骏均位于重庆市，重庆和友供货能力稳定，运距短，运输成本较低。此次关联交易双方将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2025年2月19日