

桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于2025年度新增日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“莱茵生物”）于 2025 年 3 月 26 日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，2025 年度，根据公司及下属部分子公司的日常经营需要，预计与桂林君实投资有限公司、桂林风鹏生物科技有限公司发生日常关联交易，交易总额为不超过 2,500.00 万元，2024 年度与上述关联方实际发生日常关联交易总额为 796.26 万元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）。

为进一步满足公司经营发展的需求，公司现拟新增与关联方桂林杰麦食品贸易有限公司（以下简称“杰麦食品”）2025 年度日常关联交易，预计交易额度为不超过人民币 3,000 万元。本次新增关联交易后，预计 2025 年度与相关关联方发生的日常关联交易总金额为不超过 5,500 万元。

（二）本次新增关联交易额度履行的审议程序

2025 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度新增日常关联交易预计的议案》。独立董事于 2025 年 4 月 23 日召开了 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年度新增日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。本次新增日常关联交易预计不构成

《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（三）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2024年度发生额
向关联方采购商品	杰麦食品	向关联方采购原材料	市场定价	3,000	0	0
		合 计		3,000	0	0

注：以上关联交易预计金额，包括上述关联人及其下属控股子公司或同一控制下的关联主体。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

关联公司名称：桂林杰麦食品贸易有限公司

统一社会信用代码：91450325MA5KDM4E5X

成立日期：2016年08月16日

住所：兴安县兴安镇滨江路26号

法定代表人：蒋俊

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：食品生产、销售；农作物种植、收购、销售；农副产品购买、销售；机械设备批发、零售、租赁。（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。）

（二）财务数据：杰麦食品尚未开展实际经营。

（三）与公司的关联关系

杰麦食品为公司关联自然人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，杰麦食品属于公司关联方。

（四）履约能力分析

经查询“中国执行信息公开网”，杰麦食品系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，不是失信被执行人，能够严格遵守合同约定，具备诚信履约能力。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

公司基于日常经营及业务发展的需要，拟向杰麦食品采购原材料，双方将遵循诚实守信、公平合理的原则开展交易活动。交易合同将基于实际业务需求，并在预计的额度范围内签署。交易价格参照市场定价，付款安排和结算方式均参照市场情况按双方约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）本次关联交易旨在通过拓展原料供应来源及产地布局，实现核心原料的产地多元化，有效缓解公司客户对于产地气候变化、政府政策等外部因素可能对原料供应稳定性带来的担忧，从而增强供应链的稳定性；

（二）由于当前部分核心原料高产区相对集中。在此背景下，关联方积极主动承担公司核心原料新产区开发重任，通过建立标准化示范种植体系填补区域产业空白，并带动区域农户扩大种植，同时独家承担技术攻关（包括品种选育、种植工艺研发等）、重资产投入（自建种苗基地及田间水利设施）和农户培育（技术培训+保底收购）等多重风险，承担了其他市场主体难以复制的战略投入。因此，本次关联交易不仅体现了关联方协助公司实现原料产区多元化战略目标的坚定决心，也是公司开拓国内新产区、打造原料供应多元化、构建自主可控供应链的核心保障；

（三）本次关联交易的实施，不仅有望优化核心原料的来源结构，还提升了供应商的多样性，进一步保证核心原料供应的连续性和稳定性，降低潜在的供应商重大依赖风险，为公司长期稳健发展提供更坚实的保障。

本次关联交易遵循平等互利原则，收付款条件合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。预计上述日常关联交易将会持续，但不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖的情形。

五、独立董事专门会议审核意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》《关联交易规则》等有关规定，公司独立董事于2025年4月23日召开了2025年第二次独立董事专门会议，全票审议通过了《关于2025年度新增日常关联交易预计的议案》。

独立董事审核意见：经审查，我们认为公司本次新增关联交易符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《关联交易规则》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第五次会议审议。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：董事会本次新增关联交易预计的审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易规则》等规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第五次会议决议；
- 2、第七届监事会第四次会议决议；
- 3、2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日