广东丸美生物技术股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司2025年度日常关联交易预计金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议
- 本次关联交易系公司及下属子公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为依据，定价公允合理，对本公司持续经营能力、盈利能力不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖

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

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2025年4月24日，公司第五届第六次董事会审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董事孙怀庆、孙云起回避表决，7位非关联董事全部投票同意，上述议案无需提交股东大会审议通过。

2、独立董事专门会议意见

全体独立董事经审议一致认为：公司预计的2025年度日常关联交易是为了满足公司实际日常经营需要，关联交易遵循公平合理的市场定价原则，不会对关联方形成依赖或被控制，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，亦不会影响公司独立性，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》

等有关规定。我们对该事项无异议，同意将该议案提交董事会审议，关联董事回避表决。

3、监事会意见

2025年4月24日公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。公司监事会认为：公司及下属子公司与关联方预计发生的关联交易系公司日常经营需要，并根据实际情况进行预计，交易价格参照市场定价，公允、合理；决策程序严格按照法律法规及《公司章程》等有关规定执行，不影响公司独立性，不存在通过此类关联交易损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。

(二) 2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024年预计金额	2024年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	重庆庄胜	2,420.00	1,159.19	附注
承租关联人房屋	孙怀庆、王晓蒲	45.00	29.21	/
承租关联人房屋	上海蔚恒	135.00	134.80	/
合计		2,600.00	1,323.20	/

附注、重庆庄胜是公司在重庆地区的线下实体渠道经销商，2024年度线下表现受大环境影响不及预期，为应对市场压力，重庆庄胜优化业务策略，调整库存结构，因零售端承压也缩减了采购规模，从而影响了全年销售目标的实现。

(三) 2025年度日常关联交易预计情况

参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对2025年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	2024年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	重庆庄胜	1,500	0.42	388.73	1,159.19	0.39	/

承租关联人房屋	孙怀庆、王晓蒲	30	6.49	6.92	29.21	6.32	/
合计		1,530	/	395.65	1,188.40	/	/

二、关联方介绍和关联关系

(一) 孙怀庆、王晓蒲

1、关联方的基本情况

孙怀庆，男，中国澳门籍，住所广州，现任公司董事长、总经理兼 CEO

王晓蒲，女，中国澳门籍，住所广州，现任公司总裁助理

2、与上市公司的关联关系

孙怀庆先生和王晓蒲女士系夫妻关系，孙怀庆为公司控股股东，孙怀庆与王晓蒲为公司共同实际控制人。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司向孙怀庆、王晓蒲承租其自有物业，双方均按租赁协议约定履行，未发生关联方违约情形。上述关联自然人资信情况良好，具备履约能力。

(二) 重庆庄胜贸易有限公司（本文简称“重庆庄胜”）

1、关联方的基本情况

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91500103709391774W

成立日期：2001 年 06 月 12 日

注册地址：重庆市渝中区青年路 7 号 22-6#

法定代表人：孙怀彬

注册资本：1,000 万元

主营业务：预包装食品零售（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）；设计、制作、发布招牌、字牌、灯箱广告；销售化妆品、服装、化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品、五金、交电、日用百货、建筑材料（不含危险化学品）、仪器仪表、装饰材料（不含危险化学品）、办公用品、计算机及软硬件、家用电器。

主要股东：孙怀彬持股 99.5%

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，重庆庄胜贸易有限公司未经审计总资产 707.91 万元，净资产-15.38 万元；2024 年营业收入 2,986.35 万元，净利润-123.72 万元。

2、与上市公司的关联关系

上述关联法人是公司实际控制人孙怀庆之胞弟孙怀彬实际控制的企业。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

重庆庆胜是公司在重庆地区的线下实体渠道长期合作的经销商，截至目前依法存续经营，资信情况良好，前期与公司的同类关联交易均按约定执行，未发生违约情形，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间进行的销售产品、租赁房屋关联交易的定价和履约条款按照自愿、公平、公允的商业原则确定。公司向重庆庆胜销售产品价格按公司经销商管理制度统一定价确定；公司关联房屋租赁的租赁价格参考周边市场同类房屋公允价格为基础并由双方协商确定。公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。公司上述与关联方之间进行的销售产品、租赁房屋关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方拟发生的 2025 年度日常关联交易是公司日常经营发展的实际需要，旨在充分利用关联方拥有的资源和优势为公司经营服务，关联交易将遵循市场化原则，确保交易定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2025年4月26日