

绍兴贝斯美化工股份有限公司
关于2024年度日常关联交易确认
及2025年度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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024年日常关联交易确认和2025年日常关联交易预计的基本情况

(一) 日常关联交易概述

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展及日常经营需要，预计公司及子公司2025年与关联方安徽润衍科技有限公司、GOLDENKEY AGRIBUSINESS COMPANY LIMITED发生日常关联交易合计金额不超过4,800万元。

公司于2025年4月8日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

公司于2025年4月18日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。关联董事陈峰先生、钟锡君先生、单洪亮先生、刘旭东先生、胡勇先生已回避了此项议案的表决。

公司于2025年4月18日召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》等有关规定，上述关联交易额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联方出售商品	安徽润衍科技有限公司	正戊烯销售	市场公允价格	4,000.00	821.00	602.59
向关联方出售商品	GOLDENKEY AGRIBUSINESS COMPANY LIMITED	农药销售	保留必要运营成本, 平进平出原则	800.00	45.46	197.06
合计				4,800.00	866.46	799.65

(三) 公司2024年度日常关联交易基本情况

单位: 万元

关联交易类别	关联方名称	关联关系	关联交易内容	2024年度预计金额	2024年实际发生金额
向关联方出售商品	安徽润衍科技有限公司	公司控股股东控制的公司	正戊烯销售	-	602.59
向关联方出售商品	GOLDENKEY AGRIBUSINESS COMPANY LIMITED	公司董事胡勇持有其70.13%的股权	农药销售	-	197.06
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开发进度的判断, 较难实现准确预计, 因此与实际发生情况存在一定的差异。公司的关联交易遵循公平、公正、公允合理的原则, 参照市场价格水平协商确定, 不存在损害公司和股东利益的情况。		
公司独立董事专门会议对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开发进度的判断, 较难实现准确预计, 因此与实际发生情况存在一定的差异。公司的关联交易遵循公平、公正、公允合理的原则, 参照市场价格水平协商确定, 不存在损害公司和股东利益的情况。公司将在今后的关联交易预计过程中审慎评判, 尽量避免较大差异。		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 安徽润衍科技有限公司

1、基本情况

法定代表人: 王基宏

住所: 安徽省铜陵市经济开发区东部园区临津大道与宣州路交叉口

成立时间：2020年5月14日

经营范围：化工新材料产品（除危险品）的研发，化工原料及产品（除危险品）的生产、销售。（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）

2、与公司的关联关系：2025年2月20日，安徽润衍科技有限公司成为公司控股股东宁波贝斯美投资控股有限公司控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之“前后12个月视同关联方”的相关规定，2024年2月20日起，安徽润衍科技有限公司视为公司关联方。目前安徽润衍科技有限公司为上海群璋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的控股子公司，同时宁波贝斯美投资控股有限公司持有上海群璋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）90%合伙份额，并且为该合伙企业执行事务合伙人。安徽润衍科技有限公司属于公司控股股东宁波贝斯美投资控股有限公司控制的公司。

3、履约能力分析：根据其未经审计的财务报表，该公司截止2024年12月31日总资产60,024.83万元，净资产-3,665.65万元，2024年度实现营业收入25,983.10万，净利润-5,052.66万元，亏损主要系其杀菌剂系列产品销量不佳所致。安徽润衍科技有限公司依法存续经营，以往与上市公司的交易均能正常结算，伴随其新产品1,2-戊二醇（公司正戊烯下游产品）效益释放，其经营状况预计将陆续改善，未来日常交易履约能力不存在重大疑虑。上市公司亦将制定合理的销售和信用政策，降低交易履约风险，避免产生关联方资金占用的情形。

（二）GOLDENKEY AGRIBUSINESS COMPANY LIMITED

1、基本情况

法定代表人：Hu Yong（胡勇）

登记编号：C-181409/2022

住所：House-6, Block-F, Main Road, Banasree, Rampura, Dhaka, 1219, Bangladesh

成立时间：2007年7月17日

主营业务：农药销售。

2、与公司的关联关系：公司董事胡勇持有其70.13%的股权。

3、履约能力分析：根据其未经审计的财务报表，该公司截止2024年12月31日总资产

产43.71万元，净资产2.85万元，2024年度实现营业收入230.86万，净利润-0.66万元，GOLDENKEY AGRIBUSINESS COMPANY LIMITED依法存续经营，日常交易中存在正常履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司因业务发展及日常经营需要，预计公司及子公司2025年向关联方安徽润衍科技有限公司销售正戊烯不超过4000万元人民币，向GOLDENKEY AGRIBUSINESS COMPANY LIMITED销售农药不超过800万元人民币。

（二）关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

四、交易的定价政策和定价依据

上述关联交易事项是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

五、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

上述预计发生的关联交易属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营和持续发展的需要。交易各方是平等互惠关系，定价将参考市场价格进行，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

（三）关联交易的持续性

在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在。此外，公司产供销系统完整、独立，不会对关联人形成较大的依赖。

六、独立董事过半数同意意见

（一）独立董事专门会议

公司于2025年4月8日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，经审议，独立董事认为：公司2024年实际发生的日常关联交易及2025年度关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。综上，独立董事一致同意公司上述关联交易事项，并提交公司董事会审议。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

上述确认公司2024年度日常性关联交易及2025年度日常性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，关联董事予以回避表决。上述事项决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规有关规定，公司上述预计日常性关联交易为公司开展日常经营活动所需，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司确认2024年度日常性关联交易及2025年度日常性关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、《第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《第四届监事会第三次会议决议》
- 3、《第四届董事会第一次独立董事专门会议》
- 4、《中泰证券股份有限公司关于绍兴贝斯美化工股份有限公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司

董事会

2025年4月19日