

伊犁川宁生物技术股份有限公司

关于公司2024年度日常关联交易执行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第二届董事会第四次会议、2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易情况的议案》，预计2024年度公司与关联方四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”）及其下属子公司（以下统称“科伦药业集团”）发生的日常关联交易金额合计不超过30,220.00万元，与关联方伊犁恒辉淀粉有限公司（以下简称“恒辉淀粉”）发生的日常关联交易金额合计不超过7,000.00万元，与关联方伊犁顺鸿生态农业科技发展有限公司（以下简称“伊犁顺鸿”）发生的日常关联交易金额合计不超过2,300.00万元，与关联方河北国龙制药有限公司（以下简称“河北国龙”）发生的日常关联交易金额合计不超过27,000.00万元。

2025年4月18日，在关联董事刘革新先生、刘思川先生回避表决的情况下，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》，2024年度公司实际与科伦药业集团发生的日常关联交易金额合计20,340.87万元，与恒辉淀粉发生的日常关联交易金额合计9,166.80万元，与伊犁顺鸿发生的日常关联交易金额合计2,351.85万元，与河北国龙发生的日常关联交易金额合计15,900.00万元，与其他关联方发生的日常关联交易金额合计23.38万元。

本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东四川科伦药业股份有限公司、成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）及其他关联股东需回避

表决。

(二) 2024年度日常关联交易预计和实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (元)	预计金额 (元)	实际发生额 占同类业务 比例 (%)	实际发生 额与预计 金额差异 (%)	披露索引
向关联人采购商品/接受服务/委托加工/租赁服务	科伦农业	采购大豆等农产品	0.00	40,000,000.00	—	-100.00%	公告编号：2023-053
	科伦药业集团	采购低值易耗品等商品；接受物流等劳务	7,103,110.17	11,200,000.00	0.19%	-36.58%	公告编号：2023-053
	恒辉淀粉	采购玉米浆；委托加工淀粉乳和葡萄糖浆等	91,667,991.21	70,000,000.00	2.50%	30.95%	公告编号：2023-053
	禾一天然 ¹	采购商品	179,097.70	—	0.00%	—	—
	东方比特 ²	接受服务	54,716.98	—	0.00%	—	—
	小计	—	99,004,916.06	121,200,000.00	2.69%	-18.31%	—
向关联人销售商品/提供服务	广西科伦	销售 7-ACA 及 D-7ACA 等抗生素中间体	196,146,460.45	250,000,000.00	3.41%	-21.54%	公告编号：2023-053
	科伦药业集团	销售商品/提供技术服务等	159,115.04	1,000,000.00	0.00%	-84.09%	公告编号：2023-053
	河北国龙	销售硫氰酸红霉素产品等	158,999,999.97	270,000,000.00	2.76%	-41.11%	公告编号：2023-053
	伊犁顺鸿	销售基料	23,518,475.44	23,000,000.00	0.41%	2.25%	—
	小计	—	378,824,050.90	544,000,000.00	6.58%	-30.36%	—
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 2024 年度日常关联交易预计金额与实际发生额有较大差异的原因为：公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，包括已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额，以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求				

¹禾一天然指四川禾一天然药业有限公司，在过去十二个月内曾是公司董事刘思川先生控股的四川科伦兴川生物科技有限公司控制的公司（2023 年 12 月四川惠丰生物科技集团有限责任公司（曾用名“四川惠丰投资发展有限责任公司”）已转让所持禾一天然股权）；
²东方比特指北京东方比特科技有限公司，系公司控股股东科伦药业的监事郭云沛先生控制的公司。

	波动等因素影响，具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。
公司独立董事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	2024 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。关联交易实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易遵循市场定价原则，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

二、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2024 年度与关联方发生的采购原料、销售商品及接受劳务等日常关联交易是为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。交易行为遵循市场定价原则，定价依据公平、公正、合理，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，也不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量造成重大不利影响，亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

三、独立董事过半数同意意见

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》。经审阅，公司全体独立董事一致认为：公司 2024 年度日常关联交易情况符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，我们一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。在董事会表决过程中，关联董事需回避表决。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日