

证券代码：603077
债券代码：113691

证券简称：和邦生物
债券简称：和邦转债

公告编号：2026-027

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

2026年日常关联交易预计事项已于2026年4月20日经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，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会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

公司第六届董事会独立董事第九次专门会议对《关于公司2026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2026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三十一次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年1月1日至 2025年年度股东会 预计金额	2025年1月1日至 2026年3月31日 实际发生金额	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	4,000.00	361.28	主要系本期需求量减少所致
	攀枝花市众立诚实业有限公司	95,000.00	43,547.01	主要系公司向非关联方采购原材料数量增加所致
	重庆和友实业股份有限公司	10,000.00	0	主要系本期子公司原材料均内部采购所致
	小计	109,000.00	43,908.29	-
向关联人购买 燃料	四川和邦集团乐山吉祥煤业有限公司	16,000.00	2,923.48	主要系原材料市场价格下降，同时公司向非关联方采购原材料数量增加共同导致
	乐山市犍为寿保煤业有限公司	14,500.00	4,217.20	
	四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿	12,000.00	5,454.14	
	小计	42,500.00	12,594.81	-
向关联人销售 产品	四川顺城盐品股份有限公司	6,500.00	3,631.85	-
	重庆和友实业股份有限公司	6,500.00	273.36	-
	小计	13,000.00	3,905.21	-
合计		164,500.00	60,408.32	-

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额(2025年年度股东会至2026年年度股东会)	2025年1月1日至 2026年3月31日 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
向关联人购买 原材料	四川顺城盐品股份有限公司	1,000.00	361.28	-
	攀枝花市众立诚实业有限公司	70,000.00	43,547.01	主要系预计本年价格上涨所致
	小计	71,000.00	43,908.29	-
向关联人购买 燃料	四川和邦集团乐山吉祥煤业有限公司	5,000.00	2,923.48	-
	乐山市犍为寿保煤业有限公司	5,000.00	4,217.20	-
	四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿	5,000.00	5,454.14	-

	小计	15,000.00	12,594.81	-
向关联人销售产品	四川顺城盐品股份有限公司	5,000.00	3,631.85	-
	和友重庆光能有限公司	13,000.00	3,337.65	主要系关联方对公司产品需求量增加所致
	攀枝花市众立诚实业有限公司	2,000.00	711.07	-
	四川和邦集团乐山吉祥煤业有限公司	500.00	0.00	-
	乐山市犍为寿保煤业有限公司	1,000.00	22.65	-
	四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿	500.00	41.20	-
	小计	22,000.00	7,744.42	-
向关联方租赁厂房	四川和邦盐化有限公司	133.33	-	-
	小计	133.33	-	-
合计		108,133.33	64,247.52	-

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），法定代表人杨佳，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，2025 年末总资产 26,742.67 万元、净资产 23,017.22 万元、2025 年度实现营业收入 3,621.57 万元、净利润 17.99 万元。

2、四川和邦集团乐山吉祥煤业有限公司（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，2025 年末总资产 16,838.93 万元、净资产 8,584.72 万元、2025 年度实现营业收入 9,516.13 万元、净利润 73.58 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，2025 年末总资产 23,351.72 万元、净资产 13,421.42 万元、2025 年度实现营业收入 6,680.82 万元、净利润-2,094.50 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），负责人许旭东。

桅杆坝煤矿主要从事煤炭开采、销售，2025 年末总资产 14,249.09 万元、净资产 10,470.71 万元、2025 年度实现营业收入 5,965.75 万元、净利润-1,358.22 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，2025 年末总资产 160,420.57 万元、净资产 82,823.15 万元、2025 年度实现营业收入 153,698.68 万元、净利润 7,008.22 万元。

6、和友重庆光能有限公司（以下简称“和友光能”）：为公司关联方重庆和友实业股份有限公司全资子公司，住所为重庆市江津区白沙镇沙城大道 29 号，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人刁平，注册资本 80,000 万元。

和友光能主要从事玻璃制造及销售，2025 年末总资产 212,604.05 万元、净资产 68,428.43 万元、2025 年度实现营业收入 69,116.05 万元、净利润-3,903.61 万元。

7、四川和邦盐化有限公司（以下简称“和邦盐化”）：为和邦集团的控股子公司，住所为乐山市五通桥区竹根镇茶花路 6 组，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人秦学玲，注册资本 6,000 万元。

和邦盐化主要从事其他机械设备及电子产品销售，2025 年末总资产 27,581.56 万元、净资产 18,069.34 万元、2025 年度实现营业收入 0 万元、净利润-76.90 万元。

（二）与上市公司的关联关系

1、顺城盐品因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、和友光能认定为公司关联法人。

6、和邦盐化因公司控股股东和邦集团控股、关联自然人秦学玲担任该公司的执行董事而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

（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，作为公司产品双甘膦的原材料；
- 5、向众立诚销售磷矿石，作为其黄磷原材料；
- 6、向和友光能销售纯碱，作为其产品原材料；
- 7、向和邦盐化租赁生产厂房，作为机械设备制造业务的子公司生产使用；
- 8、向煤矿公司销售锚杆、支架等煤矿巷道支护构件，作为其煤矿安全生产所必需的产品。

（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、销售产品以及租赁厂房。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、向众立诚销售磷矿石，因磷矿石是黄磷的主要原材料，公司的磷矿石品位及组分适合黄磷的烧结。众立诚作为大型的黄磷生产、销售企业，公司向其供应磷矿石，可有效保障其生产的稳定，平抑磷矿石价格波动较大时期的成本扰动，满足其生产需求。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。

6、向和友光能销售纯碱，因纯碱是其生产光伏玻璃的主要原材料，公司纯碱销售具有稳定性，能保障和友光能的生产计划需要。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。

7、向和邦盐化租赁生产厂房，主要系公司在收购相关资产成立机械设备制造业务的子公司乐山市智创化工机械有限公司（以下简称“智创化工”）时，相应资产中已包含了该厂房的租赁使用权，此次新增日常关联交易系承接前期合同所致。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。

8、向煤矿公司销售锚杆、支架等煤矿巷道支护构件，主要因为智创化工系从事机械设备制造业务的子公司，其拥有专业资质、产品质量可靠，而且因其运输距离关系也具有一定市场竞争力。锚杆、支架等构件覆盖了从巷道掘进到工作面回采等多个关键环节，是煤矿安全生产所必需的产品。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

2026年4月21日