

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2023-8

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：

● 无需提交股东大会审议

● 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

2023年日常关联交易预计事项已于2023年2月20日经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司关联董事曾小平、贺正刚、杨红武、秦学玲对相关交易进行了回避表决。

本年度日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

独立董事对此等交易事前认可，并于董事会上对关联交易事项发表了独立意见，认为：公司决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定；交易合理，价格公允，未发现损害公司和股东利益的情况，因而我们对此无异议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)	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	15,000.00	4,343.26	因本期生产用于碳酸 锂行业的纯碱增加， 关联方的产品暂不能

				满足生产要求。
	小计	15,000.00	4,343.26	-
向关联人购买 燃料和动力	四川和邦集团乐山吉祥煤业有 限责任公司	12,000.00	12,188.55	-
	乐山市犍为寿保煤业有限公司	12,000.00	11,388.15	-
	四川和邦投资集团有限公司犍 为桅杆坝煤矿	12,000.00	7,348.15	-
	小计	36,000.00	30,924.85	-
向关联人销售 产品、商品	四川顺城盐品股份有限公司	5,500.00	4,338.04	-
	乐山巨星农牧股份有限公司	1,500.00	667.05	-
	小计	7,000.00	5,005.09	-
合计		58,000.00	40,273.20	-

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类 别	关联人	本次预计金额 (万元)	本年初至披露 日与关联人累计 已发生的交易金 额(万元)	上年实际发 生金额 (万元)	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	12,000.00	90.85	4,343.26	-
	小计	12,000.00	90.85	4,343.26	-
向关联人购 买燃料和动 力	四川和邦集团乐山吉祥煤业 有限责任公司	13,000.00	852.35	12,188.55	-
	乐山市犍为寿保煤业有限公 司	15,000.00	804.01	11,388.15	-
	四川和邦投资集团有限公司 犍为桅杆坝煤矿	10,000.00	440.33	7,348.15	-
	小计	38,000.00	2,096.69	30,924.85	-
向关联人销 售产品、商品	四川顺城盐品股份有限公司	5,500.00	388.35	4,338.04	-
	乐山巨星农牧股份有限公司	2,000.00	58.80	667.05	-
	小计	7,500.00	447.15	5,005.09	-
合计		57,500.00	2,634.69	40,273.20	

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”）：公司持有该公司 49% 股权。2004 年四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）和四川省盐业总公司共同出资设立，后 2010 年 9 月和邦集团将顺城盐品 49% 股权转让给本公司。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），法定代表人赵辉，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，2022 年末总资产 53,548.55 万元、净资产 41,151.72 万元、2022 年度实现营业收入 31,710.64 万元、净利润 3,756.52 万元。

2、四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司（以下简称“吉祥煤业”）：为公司控股股东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，2022 年末总资产 27,745.13 万元、净资产 16,218.88 万元、2022 年度实现营业收入 19,183.72 万元、净利润 7,146.53 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，2022 年末总资产 27,288.57 万元、净资产 13,027.86 万元、2022 年度实现营业收入 14,071.27 万元、净利润 4,913.39 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，负责人朱军。

桅杆坝煤矿主要从事煤炭开采、销售，2022 年末总资产 11,400.37 万元、净资产 8,246.42 万元、2022 年度实现营业收入 11,561.95 万元、净利润 3,913.04 万元。

5、乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“巨星农牧”）：为公司控股股东和邦集团的控股子公司，和邦集团持有其 25.62%的股权。住所为乐山市五通桥区竹根镇新华村，企业类型为其他股份有限公司（上市），法定代表人贺正刚，注册资本 50,609.3443 万元。

巨星农牧主要从事养殖及饲料生产和销售，2022 年主要财务数据可查阅其定期报告。

（二）与上市公司的关联关系

1、顺城盐品因公司关联自然人贺正刚、莫融担任该公司的董事，而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条第（三）款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条第（二）款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条第（二）款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条第（二）款规定的关联关系情形。

5、巨星农牧因公司控股股东和邦集团控股，关联自然人贺正刚、曾小平担任该公司的董事而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）、（三）款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、向巨星农牧销售蛋氨酸，作为其饲料添加剂。

（二）关联交易定价依据

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易，本着公平、公开、公允的原则，以市场公允价格为定价依据。

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，几乎无运输成本。该等关联交易符合经济性原则。关联交易定价采用顺城盐品当月向第三方销售工业盐平均售价，按月计算，先货后款，而且其为公司参股公司，顺城盐品经营损益，51%归属于四川省盐业总公司（系国有独资企业），该类关联交易不存在损害上市公司或中小股东的利益的情形。

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。公司采购按市场化定价、结算，未损害发行人及股东的利益，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。其为公司参股公司，顺城盐品经营损益，51%归属于四川省盐业总公司（系国有独资企业），公司不存在通过与顺城盐品的关联交易向控股股东及实际控制人输送利益的可能，该类关联交易未损害公司及股东的利益。

4、向巨星农牧销售蛋氨酸，因巨星农牧主要从事养殖及饲料生产和销售，需购买蛋氨酸作为饲料添加剂。公司采用市场化定价、结算，不存在通过与巨星农牧的关联交易向控股股东及实际控制人输送利益的可能，该类关联交易未损害公司及股东的利益。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2023年2月21日