

山东邦基科技股份有限公司

关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本事项经公司第二届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、公平的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，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

公司于2024年4月26日召开第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审核了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议，独立董事专门会议审查意见如下：本次日常关联交易事项是依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期发展战略，对于公司的经营发展是必要的、有利的；有关协议签订遵循了一般商业原则，以市场价格作为定价依据，关联交易价格公允、合理，符合公开、公平、公正的原则；符合全体股东特别是中小股东的利益。

公司于2024年4月26日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事朱俊波回避表决，非关联董事6票赞成，0票反对，0票弃权，通过该议案。

本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照《山东邦基科技股份有限公司公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

(二) 2023年度日常关联交易预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的租赁	淄博彤泰牧工商有限公司	290,000.00	290,000.00	/
	莱阳市华玮建筑器材租赁处	485,000.00	485,000.00	

(三) 2024年度日常关联交易预计情况

为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2024年度日常关联交易金额。具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的租赁	淄博彤泰牧工商有限公司	租赁房屋	290,000.00	72,500.00	290,000.00	/
	莱阳市华玮建筑器材租赁处	租赁房屋	485,000.00	121,250.00	485,000.00	/
向关联人购买产品	山东鹏肽生物科技发展有限公司	饲料原料	3,000,000.00	0.00	0.00	/

二、关联方介绍和关联关系

(一) 淄博彤泰牧工商有限公司

法定代表人：姜明珍

注册资本：100万元人民币

经营范围：农具、动植物助长剂、初级农产品、机械设备、塑料制品销售；

经济信息咨询。（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）

住所：山东省淄博市张店区

与本公司的关联关系：本公司董事朱俊波持股70.5%、并担任监事的企业。

（二）莱阳市华玮建筑器材租赁处

法定代表人：褚艳丽

经营范围：一般项目：机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；办公设备租赁服务；土石方工程施工；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：山东省烟台市莱阳市

与本公司的关联关系：持有子公司烟台兴基饲料有限公司40%股权的少数股东直系亲属担任经营者的单位。

（三）山东鹏肽生物科技发展有限公司

法定代表人：杨克涛

经营范围：一般项目：生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；农业专业及辅助性活动；肥料销售；生物化工产品技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：饲料生产（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，具体经营项目以审批结果为准）

住所：山东省临沂市沂南县经济开发区中创路3号

与本公司的关联关系：本公司持有山东鹏肽生物科技发展有限公司35.00%的股份。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联公司发生的日常关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照市场价格执行，不会损害上市公司的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司关联方之间的关联交易，系为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2024年4月27日