

证券代码：872204

证券简称：博可生物

主办券商：平安证券

杭州博可生物科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方出售产品	5,100,000.00	510,033.58	随着国内经济复苏，关联公司预计 2024 年度销售业绩有较大提升
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	5,100,000.00	510,033.58	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况：

关联方名称：北京博可生物科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：顾月

注册地址：北京市大兴区经济开发区广茂大街 38 号院 1 号楼 6 层 611 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；日用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；电子产品销售；家用电器销售；农副产品销售；旅游开发项目策划咨询。（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：互联网直播技术服务；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京博可生物科技有限公司为公司参股子公司，公司出资占比 34%，公司控股股东、实际控制人徐新月的儿子、公司董事、总经理 LIU DAN（刘丹）为北京博可生物科技有限公司的董事。

关联交易内容：2024 年公司预计向其销售麦记及亮眼睛等相关系列产品。

2. 关联方基本情况：

关联方名称：听月（杭州）健康科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：姜东明

注册地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道转塘科技经济区块 16 号 2 幢 507 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；养生保健服务（非医疗）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；数字技术服务；图文设计制作；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；平面设计；通信设备销售；通讯设备销售；日用百货销售；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售（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：保健食品生产；道路货物运输（网络货运）（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）。

关联关系：听月（杭州）健康科技有限公司为公司参股子公司，公司出资占比 35%，公司控股股东、实际控制人徐新月的儿子、公司董事、总经理 LIU DAN（刘丹）为听月（杭州）健康科技有限公司的董事。

关联交易内容：2024 年公司预计向其销售麦记及亮眼睛等相关系列产品。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、2024 年 4 月 24 日，公司董事会第一届审计委员会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联委员石瑾回避表决。

2、2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐新月、LIU DAN（刘丹）、石瑾、郑倩回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

3、2024 年 4 月 25 日，公司独立董事谭才年、王铨冲、陈鹏发表了同意的意见。

我们认为：本次预计 2024 年度日常性关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次预计 2024 年度日常性关联交易符合公司业务发展需要，对公司持续经营能力、资产及损益状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。关联交易公平、合理，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

公司董事会在审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

因此，我们同意《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

前述关联交易是公司关联方以市场价为基础平等协商确定的，交易价格公允、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

前述关联交易是公司关联方平等协商确定，符合公平交易原则，不存在显失公允

的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年公司预计与听月（杭州）健康科技有限公司产生约 10 万元的销售额，预计与北京博可生物科技有限公司产生约 500 万元的销售额，具体以实际发生情况为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易有利于公司日常经营业务的开展，优化公司业务结构，改善公司财务状况，不影响公司独立性，也不会对其产生依赖性，对公司以及股东不存在不利影响。

六、 备查文件目录

- （一）《杭州博可生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）《杭州博可生物科技股份有限公司第一届审计委员会第三次会议决议》；
- （三）《杭州博可生物科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

杭州博可生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日