

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-018

## 武汉科前生物股份有限公司 关于 2025 年度日常性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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交 2024 年年度股东大会审议。

● 本次日常关联交易为武汉科前生物股份有限公司(下称“公司”)正常业务需要,公司与关联方的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。公司本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

### 一、日常关联交易基本概述

#### (一) 日常关联交易履行的审议程序

公司已于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会独立董事 2025 年度第二次专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的 2025 年度日常关联交易属于公司正常经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响，我们一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事陈慕琳、钟鸣、刘春全、何启盖、方六荣、吴美洲回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决结果：3 票同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，监事会认为：本次交易遵循“公开、公平、公正”的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程》及《关联交易制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖。公司本次与关联方发生的关联交易是公司日常生产经营所需，有利于双方业务发展，监事会同意关于 2025 年度日常关联交易

预计事项。

本次日常关联交易预计事项无需提交 2024 年年度股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

基于日常业务开展所需，2025 年度内，公司拟与关联方华中农业大学开展日常关联交易不超过 600 万元，本次日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于双方业务发展，具体情况如下：

| 关联交易类别        | 关联人    | 本次预计金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 本年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） | 与同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---------------|--------|------------|------------|----------------------------|--------------|------------|------------------------|
| 向关联人采购商品、接受劳务 | 华中农业大学 | 500        | 3.53       | 6.76                       | 249.29       | 1.76       | 因公司发展需要                |
| 向关联人出售商品、提供劳务 | 华中农业大学 | 100        | 0.095      | 8.04                       | 21.35        | 0.02       | 因公司发展需要                |
| 合计            |        | 600        | /          | 14.80                      | 270.64       | /          | /                      |

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司与华中农业大学首次预计日常关联交易金额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 公司名称  | 华中农业大学                                              |
| 性质    | 事业单位                                                |
| 法定代表人 | 严建兵                                                 |
| 注册地   | 湖北省武汉市洪山区狮子山街1号                                     |
| 举办单位  | 中华人民共和国教育部                                          |
| 主营业务  | 培养高等学历农业人才，促进农业发展。农学类、理学类、工学类、文学类、法学类、经济学类、管理学类学科高等 |

|  |                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 专科和本科学历教育农学类、理学类、工学类、法学类、经济学类、管理学类学科硕士研究生学历教育农学类、理学类、工学类和管理学类学科博士研究生学历教育博士后培养相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流与农业科技咨询 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## （二）与公司的关联关系

公司实际控制人何启盖先生、吴斌先生、方六荣女士为华中农业大学教授；公司董事长、总经理陈慕琳女士之父陈焕春先生为华中农业大学教授；公司副董事长、副总经理、财务总监钟鸣先生之母金梅林女士为华中农业大学教授。

## （三）履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

# 三、日常关联交易主要内容

## （一）关联交易主要内容

上述关联交易为公司正常生产经营行为，定价政策以市场价格为基础协商确定。不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司的独立性产生不利影响。公司产供销系统完整、独立，不会对关联方形成依赖。

## （二）关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

# 四、关联交易目的和对公司的影响

## （一）关联交易的必要性

公司预计与上述关联方的日常关联交易属于公司正常生产经营

行为，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

## （二）关联交易定价的公允性

公司预计与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他供应商交易的规则要求执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## （三）关联交易的持续性

上述预计关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则，有利于公司正常业务的持续开展，公司主营业务不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生不利影响。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日