

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2025-015

湖南正虹科技发展股份有限公司

关于日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际生产经营需要，拟采购湖南君泰生物科技股份有限公司（以下简称“君泰生物”）总额不超过1417万元的玉米原料。

君泰控股有限公司（以下简称“君泰控股”）系公司控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（以下简称“观盛投资”）控股子公司及一致行动人岳阳观盛农业科技有限责任公司（以下简称“观盛农业”）的参股股东，君泰控股通过观盛农业间接持有公司2.322%的股份。鉴于君泰控股及子公司与公司存在购销业务，基于谨慎考虑，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他组织），为上市公司的关联人”之规定，将君泰控股有限公司及其子公司认定为公司关联方。君泰生物系君泰控股有限公司的控股子公司。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本次关联交易需提交公司董事会审议，但无需提交公司股东大会审议批准。

公司于2025年3月4日召开第九届董事会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于日常关联交易事项的议案》，该议案已经公司第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

二、关联方基本情况

公司名称：湖南君泰生物科技股份有限公司

统一社会信用代码：91430600MA4M2LFB85

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：翁吕

注册资本：10000万元

公司住所：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区综合保税区丰通路2号

经营范围：生物技术开发与应用，粮食收购，饲料生产和销售，进出口贸易，仓储物流服务（不含危险爆炸物品），饲料原料及饲料添加剂销售，畜、牧养殖及养殖粪便处理技术的开发及应用。（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）

截止2024年12月31日，君泰生物资产总额32,167.81万元，负债总额21,775.30万元，净资产总额10,392.51万元，2024年营业收入35,793.06万元，利润总额-220.61万元，净利润-232.08万元（未经审计）。

君泰生物系公司关联法人君泰控股有限公司控制的企业，君泰生物不属于失信被执行人。

三、本次关联交易的定价政策和定价依据

本次关联交易属于正常经营业务往来，双方遵循客观、公平、公正的原则，按照市场方式定价，交易价格参考同类业务的市场价格并经双方协商确定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

四、本次关联交易拟签署合同的主要内容

1. 签署协议双方的法定名称

甲方：湖南君泰生物科技股份有限公司

乙方：湖南正虹科技发展股份有限公司

2、协议主要内容

(1) 货物信息：玉米 数量：6459吨 (+/-5%)

(2)质量要求、技术标准：容重 \geqslant 67 千克/百升；水分 \leqslant 14.5% ；呕吐毒素 \leqslant 1.5PPM；黄曲霉素 \leqslant 20PPB；玉米赤霉烯酮 \leqslant 100PPB；具体指标以中国官方批准非转基因产地国主要港口装货港国外官方授权机构或甲方提供的一级独立检测机构（如 SGS）出具的质量证书为准。

(3) 运输方式和费用负担：乙方至岳阳城陵矶综合保税区甲方指定仓库船（车）板自提，货物装上乙方船（车）板后的费用和风险由乙方承担，之前由甲方承担。

(4) 货物单价、结算方式及期限：价费合计单价2090元/吨，货到验收合格后凭供方发票30个工作日付款。

(5) 本协议经甲、乙双方盖章并经湖南正虹科技发展股份有限公司董事会审议通过后生效。

五、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，有利于发挥公司与关联方在业态、资源及渠道上的优势，促进双方经营效率最优化。交易遵循公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025年1月1日至本次交易披露日，公司与君泰生物（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为0.00元。

七、独立董事专门会议审查意见

2025年2月28日，公司全体独立董事召开2025年第一次专门会议，对《关于日常关联交易事项的议案》进行审议，与会独立董事一致认为：该日常关联交易符合公司经营发展的实际需要，关联交易的定价遵循市场化原则协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。

八、备查文件

- 1、第九届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事2025第一次专门会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2025年3月4日