

B062 Disclosure 信息披露

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2024-061

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司2025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。

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易预计为青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易的定价公允，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情况，公司不会对关联方的独立性产生不利影响。

二、日常关联交易的基本情况

1.日常关联交易履行的审议程序

2024年1月12日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3.日常关联交易协议签署情况

独立董事事前已认真审阅议案，公司对2024年度发生的日常关联交易，定价方式公允，符合市场公允原则，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形。公司独立董事对本次日常关联交易的公允性表示认可，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4.日常关联交易履行的审批情况

2024年1月12日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，对公司2024年度日常关联交易情况进行预计。2024年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

关联交易类型	关联方	2024年度日常关联交易金额	2023年1-11月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异的原因
向关联人销售产品、商品	青岛蔚蓝生物有限公司	2,000,000.00	980,454.00	预计金额略高，因尚未执行
合计		2,000,000.00	980,454.00	

注：1.2024年1月12日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》规定，2025年度，公司及其下属企业预计销售给关联方制剂、微生态制剂、动物保健品等产品合计1,500.00万元，具体情况如下：

关联交易类型	关联方	2024年度日常关联交易金额	2023年1-11月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异的原因
向关联人销售产品、商品	青岛蔚蓝生物有限公司	1,300,000.00	1,211,904.00	预计金额略低，因尚未执行
合计		1,300,000.00	1,211,904.00	

2.关联交易的基本情况及关联关系说明

1.公司名称:北京大宝生物科技发展有限公司

2.法定代表人:王伟东

3.注册资本:人民币1,000.00万元

4.成立日期:2012年10月22日

5.经营范围:肉制品、肉禽类、商品肉鸡饲养、种植、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售。

6.最近一年一期主要财务数据:无。

7.最近一期一期主要财务数据:无。

单位:万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
营业收入	120,744.00	132,076.00
负债总额	44,071.32	39,466.00
净资产	85,672.20	92,610.00
资产负债率	34.80%	29.50%
项目	2024年1-9月	2023年1-12月
营业收入	1,047,711.00	1,171,711.00
营业收入	100,607.30	120,566.47
净利润	-10,000.00	-10,000.00

8.履约能力分析:北大荒丰农牧草发展有限公司目前生产经营正常，在公司经营往来中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。

9.关联关系:公司实际控制人之一薛亮先生担任北大荒丰农牧草发展有限公司副董事长、执行董事(上海证交所股票上市规则之三)。公司与该机构构成关联交易。

三、关联交易的主要内容及定价政策和定价依据

1.关联交易的主要内容及定价政策:公司向关联人销售产品、商品，按照市场价格定价，采用成本加成法定价，不存在损害上市公司利益的情况。

2.关联交易的定价依据:公司向关联人销售产品、商品，按照市场价格定价，不存在损害上市公司利益的情况。

3.关联交易协议签署情况

具体信息详见公司在上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于部分首次公开发行募投项目延期的公告》(公告编号:2024-062)。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2024年12月28日

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2024-060

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届监事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体监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。

监事会会议召开情况

1.审议并通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

2.审议并通过《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》

3.审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》

4.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

5.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

6.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

7.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

8.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

9.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

10.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

11.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

12.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

13.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

14.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

15.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

16.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

17.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

18.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

19.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

20.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

21.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

22.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

23.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

24.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

25.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

26.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

27.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

28.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

29.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

30.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

31.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

32.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

33.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

34.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

35.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

36.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

37.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

38.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

39.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

40.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

41.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

42.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

43.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

44.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

45.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

46.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

47.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

48.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

49.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

50.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

51.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

52.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

53.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

54.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

55.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

56.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

57.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

58.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

59.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

60.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

61.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

62.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

63.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

64.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

65.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

66.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

67.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

68.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

69.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

70.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

71.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

72.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

73.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

74.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

75.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

76.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

77.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

78.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

79.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

80.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

81.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

82.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

83.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

84.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

85.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》

86.审议并通过《关于对全资子公司借款的议案》</