

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2024-084

湖北宏裕新型包材股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 年 1-11 月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				
销售产品、商品、提供劳务	销售商品	240,000,000.00	193,018,766.78	不适用
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	采购商品	800,000.00	488,157.76	不适用
合计	-	240,800,000.00	193,506,924.54	-

（二）关联方基本情况

因日常生产经营需要，公司与安琪酵母股份有限公司（以下简称：安琪酵母，为公司控股股东）、湖北安琪生物集团有限公司（以下简称：安琪集团，为安琪酵母控股股东、公司间接控股股东）及其下属子公司、孙公司之间会发生关联销售、关联采购事项。公司每年度按照类别对关联交易总额进行预计，在预计总额范围内，公司可以根据实际情况，在不同关联方向和不同关联交易类型间调剂使用相关关联交易额度。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关法规的规定，公司需对 2025

年将要发生的关联交易作出预计，具体情况如下：

1.日常关联交易预计的基本情况

单位：万元

关联方	关联交易类别	2025 年预计	2024 年 1-11 月实际
安琪酵母股份有限公司	销售商品	6,500.00	5,723.33
安琪酵母(赤峰)有限公司	销售商品	2,100.00	1,609.45
安琪酵母(崇左)有限公司	销售商品	2,200.00	1,936.46
安琪酵母(埃及)有限公司	销售商品	2,200.00	1,856.28
安琪酵母(德宏)有限公司	销售商品	1,400.00	1,202.85
安琪酵母(俄罗斯)有限公司	销售商品	2,000.00	1,696.84
安琪酵母(济宁)有限公司	销售商品	500.00	440.96
安琪酵母(柳州)有限公司	销售商品	500.00	437.98
安琪酵母(睢县)有限公司	销售商品	300.00	344.84
安琪酵母(滨州)有限公司	销售商品	100.00	83.53
宜昌喜旺食品有限公司	销售商品	40.00	37.89
安琪纽特股份有限公司	销售商品	100.00	88.65
安琪电子商务(宜昌)有限公司	销售商品	5.00	2.26
安琪酵母(湖北自贸区)有限公司	销售商品	5.00	0
安琪酵母(宜昌)有限公司	销售商品	2,000.00	1,583.85
安琪酵母(普洱)有限公司	销售商品	800.00	595.20
可克达拉安琪酵母有限公司	销售商品	2,100.00	1,583.76
湖北安琪萧氏茶业有限公司	销售商品	5.00	0
安琪生物科技有限公司	销售商品	5.00	0
安琪酵母(铁岭)有限公司	销售商品	10.00	0
安琪酶制剂(宜昌)有限公司	销售商品	30.00	25.34
湖北安琪采花茶品科技有限公司	销售商品	0	12.79
湖北安琪屈姑生物科技有限公司	销售商品	5.00	0
伊犁福邦新农业有限公司	销售商品	60.00	39.62
湖北采花茶业有限公司	销售商品	20.00	0
安琪酵母(阿尔及利亚)有限公司	销售商品	300.00	0
安琪酵母(喀什)生物有限公司	销售商品	500.00	0
安琪酵母(宜昌高新区)有限公司	销售商品	200.00	0
安琪百味食品科技(湖北)有限公司	销售商品	10.00	0
湖北微琪生物科技有限公司	销售商品	5.00	0
合计		24,000.00	19,301.88

单位：万元

关联方	关联交易类别	2025 年预计	2024 年 1-11 月实际
安琪纽特股份有限公司	采购商品	15.00	5.60
宜昌喜旺食品有限公司	采购商品	35.00	27.31
宜昌茶业集团有限公司	采购商品	30.00	15.91
合计		80.00	48.82

2.关联方基本情况

序号	关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址	主营业务
1	安琪酵母股份有限公司	熊涛	86,866.9779	宜昌市城东大道 168 号	酵母及深加工产品
2	安琪酵母(赤峰)有限公司	刘鹏	13,300	内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇工四路 1 号	生产、销售高活性干酵母系列产品
3	安琪酵母(崇左)有限公司	肖明华	17,000	崇左市城市工业区渠珠大道 2 号	酵母及有机肥料的生产、销售
4	安琪酵母(埃及)有限公司	刘君	20,466 万美元	贝尼苏韦夫新城工业区	酵母、烘焙原料、有机肥料生产及销售
5	安琪酵母(德宏)有限公司	桑波	18,713.6	云南省德宏州陇川县景罕镇景陇路 1 号	生产、销售高活性干酵母系列产品
6	安琪酵母(俄罗斯)有限公司	覃建华	281,300 万卢布	利佩茨克州丹科夫经济特区	酵母、酵母抽提物、烘焙原料、有机肥料生产及销售
7	安琪酵母(济宁)有限公司	陈红卫	10,000	山东省济宁市邹城市太平镇工业园区幸福河路 6789 号	食品、饲料、肥料的生产销售
8	安琪酵母(柳州)有限公司	吕江波	17,100	广西壮族自治区柳州市柳城县河西工业园	食品、调味品、肥料等生产销售
9	安琪酵母(睢县)有限公司	李勇	1,500	河南省商丘市睢县城北工业区	酵母及其深加工产品的生产销售
10	安琪酵母(滨州)有限公司	袁良举	15,000	滨州市滨城区滨北永莘路 139 号	各种活性鲜酵母的生产、销售
11	安琪纽特股份有限公司	谭荣鑫	10,000	宜昌市伍家岗区城东大道 168 号	保健食品、化妆品、药品、乳制品等生产销售
12	安琪电子商务(宜昌)有限公司	董宝印	1,000	宜昌市伍家岗区城东大道 168 号	预包装食品、奶制品、乳制品互联网信息服务
13	安琪酵母(湖北自贸区)有限公司	刘劲松	5,000	中国(湖北)自贸区宜昌片区峡州大道 488 号 宜昌综合保税区 C4 厂房	食品、调味品、饮料等生产销售
14	安琪酵母(宜昌)有限公司	李晋	35,000	宜昌市猇亭区马鞍山路 168 号	食品添加剂、饲料原料、饲料添加剂、肥料、化肥销售
15	安琪酵母(普洱)有限公司	肖明华	40,000	云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇富本工业片区	食品、饲料、肥料等生产销售
16	可克达拉安琪酵母有限公司	吴耀辉	25,000	新疆可克达拉市工业园城西区开元北路 1999 号	食品生产、调味品生产、食品销售
17	安琪酵母(铁岭)有限公司	覃先武	5,000	辽宁省铁岭市调兵山市北工业园区建业路	食品、饲料、肥料等生产销售
18	安琪酶制剂(宜昌)有限公司	平磊	8,000	湖北省宜昌市猇亭区凤凰山路	饲料添加剂、食品、食品添加剂生产销

					售
19	伊犁福邦新农业有限公司	吴耀辉	800	新疆伊犁州伊宁县七十团	有机肥料生产与销售, 有机废弃物(固体、液体)的接收及处理
20	安琪酵母(阿尔及利亚)有限公司	郑乐军	140 万美元	阿尔及利亚	酵母及深加工产品
21	安琪酵母(喀什)生物有限公司	吴耀辉	2,000	新疆喀什地区伽师县工业园区东盛路 6 号	食品生产、销售; 调味品、饲料、饲料添加剂、食品添加剂生产
22	安琪酵母(宜昌高新区)有限公司	侯正佑	50,000	湖北省宜昌高新区白洋工业园区曹岗路 168 号	食品、调味品、饲料、肥料等生产销售
23	安琪百味食品科技(湖北)有限公司	王勇	4,000	宜昌市伍家岗区城东大道 168 号	技术服务、开发等; 预包装食品销售; 食用农产品初加工; 食品、货物、技术进出口等
24	湖北微琪生物科技有限公司	蔡国亮	10,000	宜昌市猇亭区马鞍路 168 号	高性能纤维及复合材料制造、销售; 生物基材料制造、销售等
25	宜昌喜旺食品有限公司	成剑	3,200	宜昌市夷陵区东城路 3-6 号	乳制品生产销售
26	湖北安琪萧氏茶业有限公司	王寤	500	宜昌市夷陵区东城试验区发展大道(萧氏工业园)	食品经营, 食品互联网销售, 食品进出口
27	安琪生物科技有限公司	李林	30,000	宜昌市城东大道 168 号	食品、药品、饲料、肥料生产销售
28	湖北安琪采花茶品科技有限公司	李建华	500	五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道 58 号(采花茶业科技园)	食品、茶叶制品、饮料生产, 食品经营
29	湖北安琪屈姑生物科技有限公司	郭荆学	6,000	秭归县茅坪镇明珠大道 185 号	食品、饮料生产、肥料、饲料生产销售
30	湖北采花茶业有限公司	马驰	7,000	五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道采花茶业科技园	袋装或散装茶叶、饮料组合装、仁果类水果、烟草、甜味烘焙产品

3.关联方关系

安琪酵母系本公司的控股股东, 持有本公司股份比例为 48.75%, 前述“关联方基本情况表”中序号 2-24 的关联方为安琪酵母控股或参股的公司; 序号 25-30 的关联方为安琪集团及其下属其他子公司控制的公司。

根据《上市公司信息披露管理办法》及相关法规的规定，本公司与安琪酵母、安琪集团及其子公司、孙公司互相构成关联方关系，相关交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

1.公司于2024年12月23日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2.公司于2024年12月23日召开第三届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。在控股股东安琪酵母任职的委员覃光新回避表决。

3.公司于2024年12月23日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避2票。在控股股东安琪酵母任职的董事覃光新回避表决，在过去12个月内曾在关联方可克达拉安琪酵母有限公司等公司担任高级管理人员的董事朱少华回避表决。

4.公司于2024年12月23日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（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） 定价政策和定价依据

公司按规定与关联方签订框架性供货合同，产品种类及价格在每批次订单中约定。公司与各关联方之间的各项交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，关联方将公司视为普通供应商进行管理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 定价公允性

公司对关联方、非关联方客户的定价主要基于市场价格制定，定价原则不存在重大

差异，公司定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司生产经营的需要，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，亦不会对公司的持续经营造成影响。

六、 保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次预计 2025 年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会、董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。本次预计 2025 年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，本保荐机构对公司预计 2025 年日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

- 1.公司第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2.公司第三届监事会第二十五次会议决议；
- 3.公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 4.公司第三届董事会审计委员会第十九次会议决议；
- 5.中信证券股份有限公司关于湖北宏裕新型包材股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的核查意见。

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2024年12月23日