

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2021-100 号

安琪酵母股份有限公司 关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易调整对上市公司的影响：本次调整2021年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要发生的，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响，不会因此类交易而对关联方形成依赖。

2021年3月24日，安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》。根据公司及子公司实际经营需要，拟对此前审议的2021年度日常关联交易预计事项进行调整，具体情况如下：

一、调整前 2021 年度日常关联交易预计及执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2021 年 预计金额	本年年初至 2021 年 9 月 30 日已披 露的发生 交易金额
向关联方购买原材料	新疆农垦	2600	2140.49
向关联方租出资产、租入资产	安琪集团	60	27.095
合计		2660	2167.585

二、2021 年度日常关联交易预计调整的基本情况

（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序

1. 2021 年 10 月 22 日，公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议了《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避，同意将该事项提交公司第八届董事会第三十四次会议审议。董事会审计委员出具了书面审核意见。

2. 公司独立董事对本次日常关联交易预计进行了事前认可，并发表了独立意见，同意将该事项提交公司第八届董事会第三十四次会议审议。

3. 2021 年 10 月 22 日，公司第八届董事会第三十四次会议审议了《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊涛、肖明华、梅海金、王悉山、姚鹃回避表决，其他无关联董事以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票审议批准了该议案。

4. 公司董事会审议本次日常关联交易事项议案的程序符合

《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

5. 本次日常关联交易不属于上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）本次调整日常关联交易预计的类别和金额

根据公司实际经营需要，拟向关联方新疆农垦现代糖业有限公司（简称：新疆农垦）增加向其销售相关产品的交易类别及金额。

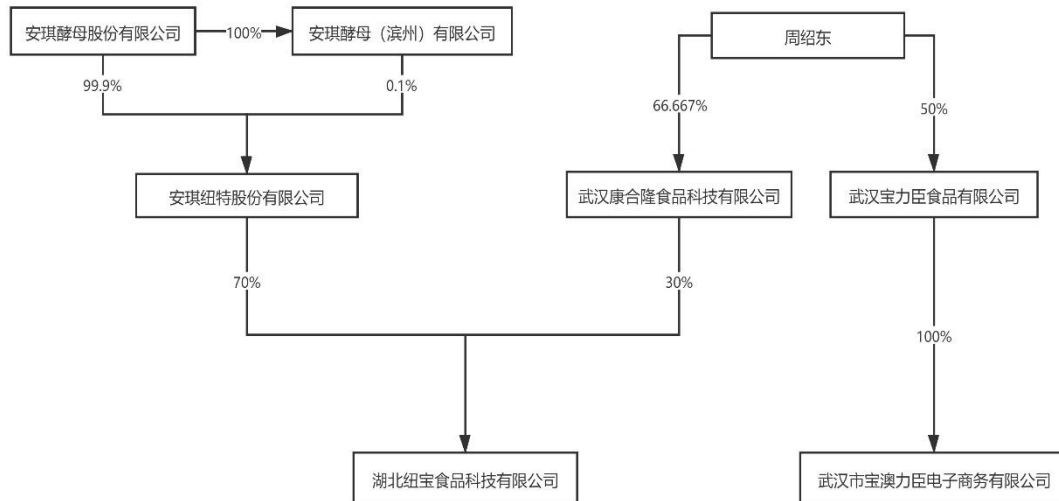
根据公司实际经营需要，拟向关联方湖北安琪生物集团有限公司（简称：安琪集团）增加向其提供或销售相关产品的交易类别及金额。

根据公司实际经营需要，拟增加安琪集团子公司西藏安琪生物科技有限公司（简称：西藏公司）、湖北安琪采花茶品科技有限公司（简称：采花公司）和宜昌安琪生物农业科技有限公司（简称：农业公司）为公司关联方，并预计新增相关关联交易类别及金额。

根据湖北纽宝食品科技有限公司（简称：纽宝公司）实际经营需要，拟增加相关关联方及关联交易事项预计。

纽宝公司为公司控股子公司安琪纽特股份有限公司（简称：纽特公司）的控股子公司。纽特公司持有其 70% 股权，武汉康合隆食品科技有限公司（简称：康合隆）持有其 30% 的股权。纽宝公司拟同康合隆实际控制人周绍东所持股的武汉宝力臣食品有限公司（简称：宝力臣）和武汉市宝澳力臣电子商务有限公司

公司（简称：宝澳力臣）发生相关交易。拟增加宝力臣和宝澳力臣为公司关联方，并预计新增相关关联交易类别及金额。相关关系如下图：



2021 年度日常关联交易预计具体调整情况如下：

单位：万元

关联方交易类别	关联方	2021 年 预计 金额	本年年初至 披露日累计 已发生的交 易金额
向关联方购买原材料	新疆农垦	2600	2140.49
向关联方销售相关产品			9.63
向关联方租出资产、租入资产	安琪集团	66	27.095
向关联方提供或销售相关产品			8.54
向关联方销售相关资产或产品	西藏公司	20	13.57
向关联方购买相关产品	采花公司	5	0
向关联方提供相关服务	农业公司	8	0

向关联方采购相关产品 委托关联方销售相关产品	宝力臣	2550	730
委托关联方销售相关产品	宝澳力臣	450	0
	合计	5699	2929.325

三、新增关联方介绍

(一) 基本情况

1. 西藏安琪生物科技有限公司

住 所：西藏自治区山南市乃东区结巴乡滴新村创投大厦 403 室

公司类型：一人有限责任公司

法定代表人：杜维力

注册资本：伍佰万圆整

成立日期：2021 年 05 月 19 日

营业期限：2021 年 05 月 19 日至 2072 年 04 月 11 日

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；发酵过程优化技术研发；生物化工产品技术研发；食品添加剂销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；饲料原料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；初级农产品收购；许可项目；食品经营；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；技术进出口（以上经营范围以登记机关核定为准）。

截至 2021 年 09 月 30 日，西藏公司总资产 221.40 万元，

净资产 177.33 万元,营业收入 0 万元,净利润-2.67 万元。(以上数据未经审计)。

关联关系:公司控股股东安琪集团持有西藏公司 100%股权,故西藏公司为本公司关联法人。

2. 湖北安琪采花茶品科技有限公司

住 所: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)

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:杜维力

注册资本:伍佰万圆整

成立日期:2021 年 04 月 29 日

营业期限:2021 年 04 月 29 日至 2051 年 04 月 28 日

经营范围:许可项目:食品生产;茶叶制品生产;饮料生产;食品添加剂生产;食品经营;食品经营(销售散装食品);食品互联网销售;食品经营(销售预包装食品);食品互联网销售(销售预包装食品);食品进出口;货物进出口;技术进出口(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)一般项目:食品添加剂销售;农副产品销售;初级农产品收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

截至 2021 年 9 月 30 日,采花公司总资产 46.24 万元,净资产 45.76 万元,营业收入 0 万元,净利润-4.24 万元。(以

上数据未经审计)。

关联关系：公司控股股东安琪集团持有采花公司 60%股权，故采花公司为公司关联法人。

3. 宜昌安琪生物农业科技有限公司

住 所：湖北省宜昌市枝江市安福寺镇之字溪大道

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司地址：湖北省宜昌市枝江市安福寺镇之字溪大道

法定代表人：赵小军

注册资本：伍佰万圆整

成立日期：2020 年 11 月 24 日

营业期限：2020 年 11 月 24 日至 2070 年 11 月 23 日

经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术转让、技术交流、技术推广及服务；技术成果的引进、孵化和推广；生物技术研究成果的转让、转化服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；会议及会展服务；检验检测服务（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）。

截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 2,390.99 万元，净资产 494.37 万元，主营业务收入 0 万元，净利润-5.63 万元。（以上数据未经审计）

关联关系：公司控股股东安琪集团持有农业公司 100%股权，故农业公司为公司关联法人。

4. 武汉宝力臣食品有限公司

住 所：武汉市江岸区丹水池街江岸路 13 号 37 栋 1 层

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司地址：武汉市江岸区保成路 51 附 2 号

法定代表人：周绍东

注册资本：壹仟贰佰万元人民币

成立日期：2014 年 03 月 28 日

营业期限：长期

经营范围：膨化食品生产及自产产品销售（含网上销售）；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、散装食品现场加工批发兼零售（凭有效许可证经营）；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限制公司经营或代理的商品及技术除外）；特殊食品、医疗用品、母婴用品销售（含网上销售）。（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）

截至 2021 年 6 月 30 日，宝力臣总资产 4208.88 万元，净资产 697.16 万元，主营业务收入 3735.42 万元，净利润-434.75 万元。（以上数据未经审计）

关联关系：宝力臣实际控制人周绍东通过康合隆持股纽宝公司，纽宝为公司控股子公司纽特公司的子公司，故宝力臣是公司的关联法人。

5. 武汉市宝澳力臣电子商务有限公司

住 所：武汉东湖新技术开发区高新二路 390 号 7 栋 3

楼

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司地址：武汉市江岸区保成路 51 附 2 号

法定代表人：周绍东

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2019 年 05 月 16 日

营业期限：长期

经营范围：食品、母婴用品（不含婴幼儿配方奶粉）、服装服饰、玩具、日用百货、工艺品（不含文物、象牙及其制品）、针纺织品、音像设备、出版物、保健食品、一类医疗器械、预包装食品、散装食品、初级农产品的网上批发兼零售；广告设计、制作、代理、发布；软件开发；互联网信息服务；会议会展服务；展览展示服务；商务信息咨询（不含商务调查）；餐饮管理（不含餐饮服务）；摄影服务；市场营销策划。（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）

截至 2021 年 6 月 30 日，宝澳力臣总资产 139.61 万元，净资产 59.19 万元，主营业务收入 65.70 万元，净利润-31.84 万元。（以上数据未经审计）

关联关系：宝澳力臣是宝力臣的全资子公司，是公司的关联法人。

（二）履约能力分析

上述新增关联方均是依法存续的公司，相关交易金额总体可控，不存在重大履约风险。

四、主要内容和定价政策

（一）主要内容

1. 与关联方新疆农垦预计新增的关联交易为公司子公司宏裕包材向其销售相关包装等产品。

2. 与关联方安琪集团预计新增的关联交易为向其提供或销售相关产品。

3. 与关联方西藏公司预计新增的关联交易为向其销售相关设备及产品。

4. 与关联方采花公司预计新增的关联交易为向其购买相关茶叶等产品。

5. 与关联方农业公司预计新增的关联交易为向其提供相关服务。

6. 与关联方宝力臣预计新增的关联交易为向其采购相关产品及委托其销售相关产品。

7. 与关联方宝澳力臣新增的关联交易为委托其销售相关产品。

（二）定价政策

公司及子公司与关联方发生各项交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，以市场价格作为定价依据，交易价格原则上不得高于市场同类交易的平均价格。

五、必要性

2021 年度预计的日常关联交易是基于日常生产经营的需要，有利于相关业务的持续、稳定发展；公司及子公司同关联

方发生的各项关联交易的交易价格均依据市场行情确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

六、对上市公司的影响

公司及子公司同关联方发生的日常关联交易是为了满足生产经营的需要，遵循了一贯的必要性原则、公平、公正原则和市场化原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，亦不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

七、备查文件目录

- （一）公司第八届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- （二）审计委员会对关联交易事项的书面审核意见；
- （三）公司第八届董事会第三十四次会议决议；
- （四）公司第八届监事会第二十九次会议决议；
- （五）经独立董事签字确认的事前认可的声明；
- （六）经独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021年10月23日