

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于关联方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
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计系公司及下属子公司基于日常生产经营需要确定的，并严格遵循自愿、公平、诚信的原则，不损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日召开第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过《关于关联方日常关联交易预计的议案》，对公司及子公司与关联方吉林省牧硕养殖有限公司（以下简称“牧硕养殖”）关联交易额度进行预计，预计的时间范围为自公司十一届董事会第四次会议审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。关联董事柴琬女士对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并在董事会审议时发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第十一届董事会第四次会议的事前认可意见》及《独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第二十四次会议及2021年第一次临时股东大会审议批准，公司及子公司与牧硕养殖2021年度日常关联交易预计情况，以及后续执行情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易品名	2021年预计金额 (万元)	2021年1-11月实际 交易金额(万元)
购买商品	牧硕养殖	原料乳	12,000	12,151.94

截至目前，公司及子公司2021年度与牧硕养殖日常关联交易实际金额超出经公司股东大会审议批准2021年度预计金额部分，未超过公司2020年未经审计净资产的0.5%，未达董事会审议标准。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

自公司第十一届董事会第四次会议审议通过之日起至2022年12月31日止，预计公司及子公司与牧硕养殖日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易品名	本次预计日常关联交易金额(万元)
购买商品	牧硕养殖	原料乳	7,000

本次预计关联交易金额未达公司2020年未经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

名称：吉林省牧硕养殖有限公司

住所：九台市营城街道办事处

注册资本：53,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2015 年 8 月 11 日

法定代表人：王伟

经营范围：奶牛养殖，饲料生产，进出口贸易（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）

主要股东：长春市沅民乾始投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“沅民乾始”）持有牧硕养殖 100%股权

主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，牧硕养殖总资产 119,719.12 万元，净资产合计 52,933.47 万元；2020 年度实现营业收入 20,956.07 万元，净利润 3,826.55 万元。

（二）关联关系说明

公司持股 5%以上的股东、副董事长、总经理柴琬女士及其配偶控制的企业长春市亨通鸿源农业有限公司为沅民乾始劣后级有限合伙人，持有沅民乾始 8.6417%出资额，对沅民乾始有重大影响；沅民乾始持有牧硕养殖 100%的股权。基于前述原因，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，公司将牧硕养殖认定为公司关联法人。

（三）履约能力分析

牧硕养殖财务状况和资信状况良好，经营情况正常，具备良好的信誉和履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述预计的关联交易为公司及下属子公司日常经营行为，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易各方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项,有助于日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营需要。上述预计的日常关联交易在平等、互利的基础上进行,并严格遵循自愿、公平、诚信的原则,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。上述关联交易的执行也不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 20 日