

**安琪酵母股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会会议资料**



2023 年 2 月 20 日

# 安琪酵母股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议议程

- 会议召开时间：2023 年 2 月 20 日
- 现场会议时间：2023 年 2 月 20 日下午 14:00
- 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 2 月 20 日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 2 月 20 日的 9:15-15:00。
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；

二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；

三、审议会议议案：

1. 关于在宜昌市白洋工业园设立全资子公司并购置土地的议案

2. 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

3. 关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案

四、股东及股东代表对议案进行提问、发言；

五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果；

六、主持人指定计票员计票，监票人、律师共同参与负责计票、监票；

七、主持人宣布议案表决结果；

八、湖北瑞通天元律师事务所律师作股东大会律师见证；

九、主持人致闭幕词，宣布会议结束。

**安琪酵母股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会资料目录**

1. 关于在宜昌市白洋工业园设立全资子公司并购置土地的 议案 .....	4
2. 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案..	7
3. 关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联 交易预计的议案 .....	11

# 关于在宜昌市白洋工业园设立全资子公司 并购置土地的议案

为加快构建生物制造发展新格局，公司拟在宜昌市白洋工业园设立全资子公司并购置土地，投资建设粮食仓储及酵母制造等项目，具体方案如下：

## 一、项目基本情况

### （一）公司设立方案

1. 公司名称：安琪酵母（宜昌高新区）有限公司（暂定名称，具体名称以最终工商登记为准）。

2. 注册地址：湖北宜昌市白洋工业园沙湾片区。

3. 注册资本与股权结构：注册资本 5 亿元人民币，由公司独资设立。

4. 经营范围：玉米及玉米深加工相关产品、酵母及酵母衍生物产品、其他生物新技术产品等。

5. 进度安排：2023 年 3 月前完成子公司注册和征地手续。

6. 资金需求：预估资金 5.72 亿元，其中设立子公司需注册资本 5 亿元，购置土地费用预算预估 7200 万元（最终价格以实际成交价格为准）。

7. 资金筹措：所需资金公司自行解决。

8. 相关说明：公司将尽快启动具体项目可行性研究报告的编制工作，在具体项目投资建设实施前，将再次向董事会提交具体项目的可行性报告，并履行内外部审批程序。

### （二）项目购地方案

项目用地位于宜昌市高新区白洋工业园沙湾片区，主要位于曹港路以东、万福路以西、松岗一路以北，总用地面积约 600 亩。项目拟购置的土地为工业出让土地，依照国家规定参加土地使用权“挂牌”出让，招拍挂价格约 12 万元/亩，预计土地购置总投入预估约 7200 万元（具体出让价格以土地出让合同成交价为准）。

### （三）项目实施的必要性

一是公司生物制造正处于高速增长阶段，构建碳源供应基地，有助于保障公司宜昌生物发酵、生物合成等产线原料持续、稳定供应，有效应对糖蜜资源日趋短缺的严峻挑战。

二是公司高核酸酵母抽提物、特种酵母市场潜力巨大，投资高核酸酵母抽提物、特种酵母产线，将进一步巩固提升公司酵母制造领先优势，充分满足国内及全球市场增长，符合公司“做国际化、专业化生物技术大公司”战略需求。

## 二、对上市公司的影响

设立安琪酵母（宜昌高新区）有限公司购置土地，依托宜昌白洋工业园投资建设粮食仓储及酵母制造等项目有助于提升公司酵母及生物制造产业规模效应，符合公司经营发展规划和战略布局，有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，将持续推动公司的稳健、健康发展。

## 三、项目的风险分析

### （一）行业竞争加剧的风险

应对措施：公司将继续围绕高核酸酵母抽提物、特种酵母等产品加大产品及市场开发力度，提前储备产品市场，为

项目投产后的快速上量打好基础。

## （二）原料成本持续上涨的风险

应对措施：在设计工艺路线和设备选型时，考虑处理玉米、稻谷、木薯等多种粮食原料进行柔性制造设计，同时主动构建粮食供应渠道，争取进口玉米配额，有效控制原料成本。

以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。

# 关于回购注销部分限制性股票及 调整回购价格的议案

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）2020年限制性股票激励计划首次授予的878万股限制性股票于2021年5月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司分别于2022年4月26日、2022年10月20日完成了部分限制性股票回购注销。自2022年7月5日至2022年12月31日，公司共有11名激励对象发生异动，需对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，具体情况如下：

## 一、本次回购注销部分限制性股票的情况

### （一）关于回购注销限制性股票的原因及数量说明

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，原授予限制性股票的激励对象高明斌、向鄂、张海波等3人离职，代榕、陈雪松、高先华、程汉强、郭荆学、曾毅、郭伟、颜骋宇等8人发生工作调动，上述共11人不再符合激励条件。依据公司《激励计划》第十三章“公司及激励对象发生异动的处理”相关规定，需对上述激励对象已获授的但未解除限售的全部限制性股票合计136,000股进行回购注销，占公司2020年限制性股票激励计划授予股份总数的1.549%，占本次回购注销前公司总股本的0.016%。

### （二）关于调整回购限制性股票价格的说明

经2021年4月29日召开的2020年年度股东大会审议



通过，公司 2020 年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本 832,860,943 股为基数，每股派发现金红利 0.49473 元（含税），共计派发现金红利 412,041,294.33 元。公司 2020 年度权益分派股权登记日为 2021 年 6 月 28 日，除权除息日为 2021 年 6 月 29 日。

经 2022 年 4 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，公司 2021 年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本 832,692,943 股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 416,346,471.50 元。公司 2021 年度权益分派股权登记日为 2022 年 5 月 12 日，除权除息日为 2022 年 5 月 13 日。

上述利润分配方案均已实施完毕。

根据《激励计划》有关规定，公司按计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格。

若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。

发生派息时调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中：P<sub>0</sub> 为调整前的价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的价格。

根据上述《激励计划》规定，公司拟对激励计划尚未解除限售的限制性股票的回购价格调整如下：

公司 2020 年激励计划首次授予限制性股票的授予价格为 24.30 元/股，首次授予后，公司分别于 2021 年 6 月 29

日、2022年5月13日完成了2020年度、2021年度权益分派，回购价格由目前的24.30元/股调整为23.30527元/股（ $24.30 - 0.49473 - 0.5$ ）。

高明斌、向鄂、张海波等3人离职，审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价为41.59元/股，高于23.30527元/股，故回购价格为23.30527元/股。

代榕、陈雪松、高先华、程汉强、郭荆学、曾毅、郭伟、颜骋宇等8人发生工作调动，因此回购价格为23.30527元/股，并支付同期银行存款利息。

### （三）回购部分限制性股票的资金来源

公司本次用于回购限制性股票的资金来源全部为自有资金，回购款项合计人民币3,169,516.72元（不含同期银行存款利息）。

## 二、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由868,968,879股变更为868,832,879股，公司股本结构变动如下：

类别	变动前		本次变动	变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
无限售条件股份	860,732,879	99.05	-	860,732,879	99.07
有限售条件股份	8,236,000	0.95	-136,000	8,100,000	0.93
合计	868,968,879	100	-136,000	868,832,879	100

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍符合上市条件。

## 三、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销完成后，公司限制性股票数量、股份总数相应减少，公司注册资本也将相应减少。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实

质性影响，也不会影响公司管理技术团队的勤勉尽职。

以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。

# 关于 2022 年度日常关联交易确认 及 2023 年度日常关联交易预计的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，对 2022 年度实际发生的日常关联交易情况进行确认，对 2023 年度日常关联交易情况进行预计，具体内容如下：

## 一、2022 年度日常关联交易的预计和实际情况

关联交易类别	关联方	2022 年预计金额	2022 年累计发生额	预计与实际差异说明
向关联方销售相关产品	湖北安琪生物集团有限公司	5	2.18	差异较小
相关资产租赁及其他		600	81.31	预计事项未实际发生
向关联方销售相关产品	安琪生物科技有限公司	150	66.99	预计事项未实际发生
向关联方提供相关技术服务		150	12.92	预计事项未实际发生
向关联方购买相关产品		50	35.73	差异较小
向关联方销售相关产品	宜昌安琪生物农业科技有限公司	2	0.24	预计事项未实际发生
向关联方提供相关技术服务		10	0	预计事项未实际发生
接受关联方提供的相关技术服务		700	497.34	差异较小
向关联方销售相关产品	宜昌茶业集团有限公司	5	0	预计事项未实际发生
向关联方购买相关产品		50	0	预计事项未实际发生
向关联方销售相关产品	西藏安琪生物科技有限公司	100	8.63	预计事项未实际发生
向关联方销售相关产品	宜昌喜旺食品有限公司	150	102.19	预计事项未实际发生

向关联方购买相关产品		100	38.17	差异较小
向关联方销售相关产品	湖北安琪萧氏茶业有限公司	5	4.18	差异较小
向关联方销售相关产品	湖北安琪采花茶品科技有限公司	10	1.05	预计事项未实际发生
向关联方购买相关产品或服务	武汉宝力臣食品有限公司	5,850	1,060.26	预计事项未实际发生
向关联方销售相关产品		3,900	874.81	预计事项未实际发生
<b>合计</b>		<b>11,837.00</b>	<b>2,786.00</b>	

2022 年度公司日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额测算，但受业务开展情况、市场情况及关联方需求变化等影响，导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异，上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

2022 年 7 月 29 日，公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《调整公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。2022 年 8 月 15 日，公司 2022 年第四次临时股东大会审议批准了上述议案。2022 年度公司及子公司累计与上述关联方发生的日常关联交易金额没有超过年度预计的日常关联交易金额，日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。

## 二、2023 年度日常关联交易预计的类别及金额

关联交易类别	关联方	2023年预计金额	2022年累计发生额	2023年1月累计发生额	本次预计金额与上年实际发生额差异较大原因
向关联方销售相关产品	湖北安琪生物集团有限公司	5	2.18	--	业务需求增加
相关资产租赁及其他		600	81.31	--	生产经营需求增加
向关联方销售相关产品	安琪生物科技有限公司	5000	66.99	0.61	新增业务需求
向关联方购买相关产品		5	35.73	0.28	需求下降
向关联方销售相关产品	宜昌安琪生物农业科技有限公司	5	0.24	0.61	业务需求增加
接受关联方提供的相关服务		700	497.34	--	业务需求增加
向关联方销售相关产品	宜昌茶业集团有限公司	50	--	2.28	业务需求增加
向关联方购买相关产品		300	--	--	业务需求增加
向关联方提供相关服务		20	--	--	新增业务需求
向关联方销售相关产品	西藏安琪生物科技有限公司	10	8.63	--	无较大差异
向关联方销售相关产品	宜昌喜旺食品有限公司	150	102.19	9.13	业务需求增加
向关联方购买相关产品		200	38.17	8.43	业务需求增加
向关联方销售相关产品	湖北安琪屈姑生物科技有限公司	20	--	--	新增关联方
向关联方销售相关产品	湖北安琪萧氏茶业有限公司	10	4.18	--	业务需求增加
向关联方提供相关服务		50	--	--	新增业务需求
向关联方销售相关产品		40	1.05	--	业务需求增加

向关联方提供相关服务	湖北安琪采花茶品科技有限公司	40	--	--	新增业务需求
向关联方销售相关产品	西藏安琪珠峰生物科技有限公司	50	--	--	新增关联方
向关联方销售相关产品	湖北宜红茶业有限公司	110	--	--	新增关联方
向关联方销售相关产品	湖北采花茶业有限公司	5	--	--	新增关联方
向关联方提供相关服务	湖北微琪生物科技有限公司	200	--	--	新增关联方
相关资产租赁及其他		8	--	1.21	新增关联方
合计		7578	838.01	22.55	

公司 2023 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

### 三、关联方介绍

#### （一）基本情况

##### 1. 湖北安琪生物集团有限公司

住所：宜昌市城东大道 168 号

公司类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：熊涛

注册资本：贰亿壹仟肆佰玖拾陆万圆整

成立日期：1997 年 09 月 18 日

营业期限：长期

经营范围：生化产品的研制、开发；生化设备加工及工程安装；生化自控仪表及电气微机工程安装调试；经营本公

公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本公司及其直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进口业务；经营本公司及其直属企业的进料加工和“三来一补”业务等。

关联关系：湖北安琪生物集团有限公司（简称：安琪集团）是公司控股股东，持有公司 38.06% 的股份，是公司的关联法人。

财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日，安琪集团总资产 1692580.56 万元，净资产 959525.82 万元，营业收入 906660.47 万元，净利润 87784.85 万元。（以上数据未经审计）

## 2. 安琪生物科技有限公司

住所：宜昌市城东大道 168 号

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：宜昌市城东大道 168 号

法定代表人：熊涛

注册资本：贰亿圆整

成立日期：2022 年 2 月 11 日

营业期限：2022 年 2 月 11 日至无固定期限

经营范围：食品生产；保健食品生产；食品添加剂生产；药品生产；药品委托生产；农药生产；粮食加工食品生产；饲料生产；肥料生产；食品销售；食品互联网销售；药品零售；药品批发；农药批发；药品进出口（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：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；食品进出口；技术进出口；生物基材料制造；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物农药技术研发；复合微生物肥料研发；工业酶制剂研发；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；生物饲料研发；生物有机肥料研发；生物基材料销售；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；化肥销售；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：安琪生物科技有限公司（简称：生物科技）是公司控股股东安琪集团的全资子公司，是公司的关联法人。

财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日，生物科技总资产 9435.46 万元，净资产 5650.00 万元，营业收入 8276.13 万元，净利润-734.30 万元。（以上数据未经审计）

### 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玛瑙河大道特 2 号

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玛瑙河大道特  
2号

法定代表人：许勇

注册资本：壹仟伍佰万圆整

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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、  
技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；食品添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品进出口；进出口代理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；肥料生产；检验检测服务；牲畜饲养；家禽饲养（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）

关联关系：宜昌安琪生物农业科技有限公司（简称：生物农业）是公司控股股东安琪集团的全资子公司，是公司的关联法人。

财务数据：截至2022年9月30日，生物农业总资产3950.97万元，净资产1587.84万元，营业收入370.33万元，净利润113.25万元。（以上数据未经审计）

#### 4. 宜昌茶业集团有限公司

住所：宜昌市伍家岗区城东大道 168 号

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郝开银

注册资本：叁亿圆整

成立日期：2022 年 7 月 14 日

营业期限：2022 年 7 月 14 日至无固定期限

经营范围：许可项目类包含食品生产；茶叶制品生产；饮料生产；肥料生产；食品销售；食品互联网销售；食品添加剂生产（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为准）。一般项目类包含食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；肥料销售；生物有机肥料研发；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品粗加工；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；食品进出口；技术进出口交流、技术转让、技术推广；货物进出口；食品进出口；技术进出口（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）

关联关系：宜昌茶业集团有限公司（简称：宜茶集团）是公司控股股东安琪集团全资子公司，是本公司关联法人。

财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日，宜茶集团总资产

39.56 万元，净资产 35.38 万元，营业收入 0 万元，净利润 -24.62 万元。（以上数据未经审计）

5. 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：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李啸

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）。

关联关系：公司控股股东安琪集团的全资子公司生物科技持有西藏安琪生物科技有限公司（简称：西藏安琪）100% 的股权，是公司的关联法人。

财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日，西藏安琪总资产 521.06 万元，净资产 419.45 万元，营业收入 0 元，净利润-50.31 万元。（以上数据未经审计）

#### 6. 宜昌喜旺食品有限公司

住所：宜昌市夷陵区东城路 3-6 号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：成剑

注册资本：叁仟贰佰万圆整

成立日期：1997 年 11 月 18 日

营业期限：长期

经营范围：乳制品生产；饮料生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营（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：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；家用电器销售；保健食品（预包装）销售；食品进出口；食品添加剂销售；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；化妆品零售；货物进出口；畜禽收购；初级农产品收购；广告制作；广告设计、代理；广告发布；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）

关联关系：公司控股股东安琪集团的全资子公司生物科技持有宜昌喜旺食品有限公司（简称：喜旺食品）99.88%的

股份，是公司的关联法人。

财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日，喜旺食品总资产 6014.20 万元，净资产 3116.43 万元，营业收入 5250.02 万元，净利润 44.55 万元。（以上数据未经审计）

#### 7. 湖北安琪屈姑生物科技有限公司

住所：秭归县茅坪镇明珠大道 185 号

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭荆学

注册资本：陆仟万圆整

成立日期：2022 年 10 月 26 日

营业期限：2022 年 10 月 26 日至 2052 年 10 月 25 日

经营范围：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饮料生产；食品互联网销售；肥料生产；饲料添加剂生产；饲料生产（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：肥料销售；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；食用农产品初加工；农副产品销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；货物进出口；技术进出口；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）

关联关系：公司控股股东安琪集团的全资子公司生物科技持有安琪屈姑 70%的股权，是本公司关联法人。

## 8. 湖北安琪萧氏茶业有限公司

住所：宜昌市夷陵区东城试验区发展大道(萧氏工业园)

公司类型：其他有限责任公司

公司地址：宜昌市夷陵区东城试验区发展大道(萧氏工业园)

法定代表人：王寤

注册资本：伍佰万圆整

成立日期：2021年7月26日

营业期限：2021年7月26日至2051年7月25日

经营范围：食品经营；食品互联网销售；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：农副产品销售（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）

关联关系：公司控股股东安琪集团的全资子公司生物科技持有湖北安琪萧氏茶业有限公司（简称：安琪萧氏）65%的股权，是公司的关联法人。

财务数据：截至2022年9月30日，安琪萧氏总资产495.24万元，净资产339.38万元，营业收入451.89万元，净利润-1.59万元。（以上数据未经审计）

## 9. 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：李建华

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）

关联关系：公司控股股东安琪集团的全资子公司生物科技持有湖北安琪采花茶品科技有限公司（简称：安琪采花）60%的股权，是公司的关联法人。

财务数据：截至2022年9月30日，安琪采花总资产810.67万元，净资产224.39万元，营业收入110.34万元，净利润-42.17万元。（以上数据未经审计）

#### 10. 西藏安琪珠峰生物科技有限公司

住所：西藏自治区山南市加查县安绕镇惹米村产业园区

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：李啸



注册资本：伍仟万圆整

成立日期：2022年9月30日

营业期限：2022年9月30日至无固定期限

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品添加剂生产；饲料添加剂生产一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；饲料添加剂销售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

关联关系：公司控股股东安琪集团的控股孙公司西藏安琪持有59%的股权，是本公司的关联法人。

#### 11. 湖北宜红茶业有限公司

住所：宜都市陆城滨江大道47号（城东）

公司类型：有限公司

法定代表人：韩靖忠

注册资本：壹仟肆百伍拾万圆整

成立日期：1998年4月14日

营业期限：无固定期限

经营范围：经营公司自产产品及技术的出口业务，经营公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）、经营进料加工和“三来一补业务”，螺丝生产、销售，五金、交电、百货、针织品销售；茶叶收购、生产、

加工、包装、销售，化工产品销售（凭许可证或批准文件经营）

关联关系：公司控股股东安琪集团全资子公司宜茶集团拟收购其 60%股权，股权转让完成后是本公司的关联法人，目前正在办理中。

财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 5074 万元，净资产 3186 万元，营业收入 1341 万元，净利润 169 万元。  
（以上数据未经审计）

## 12. 湖北采花茶业有限公司

住所：湖北省五峰县渔洋关镇幸福大道采花茶业科技园

公司类型：股份有限公司

法定代表人：马驰

注册资本：柒仟万圆整

成立日期：2005 年 12 月 9 日

营业期限：20 年

经营范围：茶叶制品生产；食品销售；食品生产；保健食品生产；保健食品销售；饮料生产；食品、饮料零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输。初级农产品收购；日用百货销售；食用农产品初加工。

关联关系：公司控股股东安琪集团全资子公司宜茶集团拟收购其 60%股权，股权转让完成后是本公司的关联法人，目前正在办理中。

财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 25125 万元，净资产 9913 万元，营业收入 12750 万元，净利润 30 万元。

(以上数据未经审计)

13. 湖北微琪生物科技有限公司

住所：宜昌市城东大道 168 号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：蔡国亮

注册资本：壹亿圆整

成立日期：2022 年 9 月 29 日

营业期限：长期

经营范围：新型膜材料、高性能纤维及复合材料、生态环境材料等制造、技术研发与销售等

关联关系：公司高管人员覃先武在湖北微琪生物科技有限公司担任董事，是本公司的关联法人。

## (二) 履约能力分析

上述关联方均是依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备充分的履约能力。

## 四、主要内容和定价政策

### (一) 主要内容

公司及控股子公司与关联方发生的销售或购买相关产品、相关资产租赁、提供或接受相关服务等日常交易行为。

### (二) 定价政策

公司及控股子公司与关联方发生各项日常交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，各项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

2023 年度日常关联交易预计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；公司及控股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**

公司及控股子公司同关联方发生的关联交易是为了满足公司及控股子公司生产经营的需要，遵循了公司一贯的必要性原则、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，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。