

山东嘉华生物科技股份有限公司 关于 2023 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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 本次关联交易属公司（含全资子公司）与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，符合公司业务发展的需要，有利于公司健康稳定发展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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

2023年4月14日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于〈2023年度日常关联交易预计〉的议案》，关联董事王凤荣女士回避了表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司与关联方预计发生的日常关联交易金额未达到3,000万元或公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。

本次关联交易已获得独立董事同意的事前认可和独立意见，独立董事认为：本次关联交易是公司正常经营业务，系生产经营所需，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，

其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司独立董事同意该项议案。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	乖宝宠物食品集团股份有限公司	1,100.00	651.45	根据市场行业变化和经营规划，对方调整了采购需求

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据近年关联交易发生情况及公司生产经营情况需要，公司2023年度的日常关联交易具体预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022年实际发生金额
向关联人销售产品、商品	乖宝宠物食品集团股份有限公司	800.00	78.49	651.45

二、关联人介绍和关联关系

1、乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“乖宝宠物”）

统一社会信用代码：91371500790384538P

性质：股份有限公司(外商投资、未上市)

法定代表人：秦华

注册资本：36,004 万元

成立时间：2006 年 06 月 26 日

控股股东：秦华

住所：聊城市经济技术开发区牡丹江路8号

经营范围：宠物食品加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

关联关系：2020年11月，公司2020年第一次临时股东大会选举王凤荣女士担任独立董事，同月底王凤荣女士担任乖宝宠物独立董事，基于谨慎性原则和信息披露持续性原则，公司将乖宝宠物列为了关联方并持续披露双方关联交易情况。

履约能力分析：乖宝宠物财务状况和资信状况良好，经营情况正常，前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，与其交易后形成坏帐的可能性较小。

主要财务数据：截至2022年12月31日，乖宝宠物资产总额为228,295.92万元，负债总额为52,396.31万元，净资产为175,899.61万元，2022年度营业收入为339,753.92万元，净利润为26,565.38万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易为乖宝宠物基于自身业务需求向公司采购大豆蛋白产品，实际需要以市场价格为依据，由双方协商确定后签署相关合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的日常关联交易，是公司与关联方正常、合法的经济行为；上述日常关联交易价格、结算方式公允合理，不存在损害本公司或者股东特别是中小股东利益的情形；双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否与关联人进行交易，且与关联人的交易金额占同类交易的比例较低，上述日常关联交易不会导致本公司对关联方形成依赖，不会对本公司独立性产生影响。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2023年4月18日