

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2023-058 号

安琪酵母股份有限公司

关于调整 2023 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：是

● 日常关联交易调整对上市公司的影响：本次调整 2023 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。

2023 年 6 月 30 日，安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整 2023 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 2023 年度日常关联交易预计事项进行调整，具体情况如下：

一、2023 年度日常关联交易预计的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023 年 预计金额
向关联方销售相关产品	湖北安琪生物集团有限公司	5

相关资产租赁及其他		600
向关联方销售相关产品	安琪生物科技有限公司	5,000
向关联方购买相关产品		5
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
接受关联方提供的相关服务		700
向关联方销售相关产品	宜昌茶业集团有限公司	50
向关联方购买相关产品		300
向关联方提供相关服务		20
向关联方销售相关产品	西藏安琪生物科技有限公司	10
向关联方销售相关产品	宜昌喜旺食品有限公司	150
向关联方购买相关产品		500
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
向关联方销售相关产品	湖北安琪萧氏茶业有限公司	10
向关联方提供相关服务		50
向关联方销售相关产品	湖北安琪采花茶品科技有限公司	40
向关联方提供相关服务		40
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
向关联方销售相关产品	湖北宜红茶业有限公司	110
向关联方销售相关产品	湖北采花茶业有限公司	5
向关联方提供相关服务	湖北微琪生物科技有限公司	200
相关资产租赁及其他		8
合计		7,878

二、2023 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. 2023 年 6 月 30 日，公司第九届董事会审计委员会第十一次会议审议了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避，同意将该事项提交公司第九届董事会第十八次会议审议。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调整 2023 年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九届董事会第十八次会议审议。

3. 2023 年 6 月 30 日，公司第九届董事会第十八次会议审议了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决，其他无关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准了该议案。

4. 公司董事会审议本次调整 2023 年日常关联交易预计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. 本次调整 2023 年日常关联交易预计事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6. 2023 年 6 月 30 日，华泰联合证券有限责任公司对本次调整 2023 年日常关联交易预计事项出具了核查意见，对本次调整无异议。

(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，拟对 2023 年度预计的日常关联交易类别及金额进行相应调整、拟新增安琪乳业（宜昌）有限公司、湖北萧氏茶业有限公司为公司关联方并预计相关日常关联交易。此外，公司根据实际业务开展情况，调增或调减部分关联交易预计金额。2023 年度日常关联交易预计由 7,878 万元调整为 6,280 万元。

2023 年度日常关联交易预计具体调整情况如下：

单位：万元

关联交易后类别	关联方	2023 年预计金额 (调整前)	2023 年预计金额 (调整后)	本年年初至 5 月 31 日已 披露的发生 交易金额
向关联方销售相关产品	湖北安琪生物集团有限公司	5	5	0
相关资产租赁及其他		600	600	20.33
向关联方销售相关产品	安琪生物科技有限公司	5,000	2,000	415.40
向关联方购买相关产品		5	105	24.12
向关联方提供相关服务（新增）		0	25	0
向关联方销售相关产品	西藏安琪生物科技有限公司	10	20	1.23
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	50	0
向关联方销售相关产品	湖北安琪采花茶品科技有限公司	40	25	1.77
向关联方提供相关服务		40	10	0
向关联方销售相关产品	湖北安琪萧氏茶业有限公司	10	0	0
向关联方提供相关服务		50	50	0
向关联方销售相关产品	宜昌喜旺食品有限公司	150	222	26.20

向关联方购买相关产品		500	350	26.81
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	5	0.11
向关联方购买相关产品	安琪乳业（宜昌）有限公司（新增）	0	1,200	0
向关联方销售相关产品	宜昌茶业集团有限公司	50	50	5.80
向关联方购买相关产品		300	500	5.03
向关联方提供相关服务		20	50	0
相关资产租赁及其他（新增）		0	30	0
向关联方销售相关产品	湖北宜红茶业有限公司	110	50	0
向关联方提供相关服务（新增）		0	15	0
向关联方销售相关产品	湖北采花茶业有限公司	5	0	0
向关联方购买相关产品（新增）		0	50	0
向关联方销售相关产品	湖北萧氏茶业有限公司（新增）	0	5	0
向关联方购买相关产品		0	50	0
向关联方销售相关产品	宜昌安琪生物科技有限公司	5	5	0.61
接受关联方提供的相关服务		700	700	104.71
向关联方提供相关服务	湖北微琪生物科技有限公司	200	100	0
相关资产租赁及其他		8	8	1.21
合计		7,878	6,280	633.33

公司 2023 年度日常关联交易预计的时间范围为 2023 年全年 12 个月。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、新增关联方情况

（一）基本情况

1. 安琪乳业（宜昌）有限公司

住 所：宜昌市夷陵区东城试验区东城路 3-6

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：成剑

注册资本：壹仟万元人民币

成立日期：2023 年 3 月 30 日

营业期限：2023 年 3 月 30 日至无固定期限

经营范围：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），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，食品进出口，技术进出口，货物进出口，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）许可项目：食品生产，食品销售，食品互联网销售。（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，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：公司控股股东湖北安琪生物集团有限公司全资子公司安琪生物科技有限公司持有其 60% 股权。

财务数据：截至 2023 年 4 月 30 日，安琪乳业（宜昌）有限公司总资产 498.25 万元，净资产 498.25 万元。（以上数据未经审计）

2. 湖北萧氏茶业有限公司

住 所： 宜昌市夷陵区邓村乡（萧氏茶产业科技园）

公司类型： 其他有限责任公司

法定代表人： 王昌明

注册资本： 贰亿元人民币

成立日期： 2023 年 2 月 27 日

营业期限： 2023 年 2 月 27 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， 茶叶制品生产， 餐饮服务， 住宿服务， 道路货物运输（不含危险货物）， 道路货物运输（网络货运）， 在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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， 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： 茶叶种植， 食品销售（仅销售预包装食品）， 互联网销售（除销售需要许可的商品）， 食品互联网销售（仅销售预包装食品）， 食用农产品初加工， 食用农产品零售， 食用农产品批发， 农副产品销售， 技术服务、 技术开发、 技术咨询、 技术交流、 技术转让、 技术推广， 食品进出口， 货物进出口， 技术进出口， 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）， 办公设备耗材销售， 日用百货销售， 文具用品零售， 文具用品批发， 办公设备销售， 办公用品销售， 茶具销售， 农产品的生产、 销售、 加工、 运输、 贮藏及其他相关服务， 会议及展览服务， 国内货物运输代理， 装卸搬运， 运输货物打包服务， 市场营销策划， 广告设计、 代理， 广告制作， 广

告发布，品牌管理，住房租赁，物业管理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非本禁止或限制的项目）

关联关系：公司控股股东湖北安琪生物集团有限公司全资子公司宜昌茶业集团有限公司持有其 60% 股权。

财务数据：截至 2023 年 3 月 31 日，湖北萧氏茶业有限公司总资产 838.78 万元，净资产-2.71 万元，营业收入 762.91 万元，净利润-2.71 万元。（以上数据未经审计）

（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，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

1. 与关联方安琪生物科技有限公司预计新增的关联交易为公司及子公司向其提供相关服务。

2. 与关联方安琪乳业（宜昌）有限公司预计新增的关联交易为公司及子公司向其购买相关产品。

3. 与关联方宜昌茶业集团有限公司预计新增的关联交易类别为相关资产租赁及其他，主要是向其提供办公楼租赁业务等。

4. 与关联方湖北宜红茶业有限公司预计新增的关联交易为公司及子公司向其提供相关服务。

5. 与关联方湖北采花茶业有限公司预计新增的关联交易为公司及子公司向其购买相关产品。

6. 与关联方湖北萧氏茶业有限公司预计新增的关联交

易为公司及子公司向其销售、购买相关产品。

(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 年度预计调整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。

七、备查文件目录

- (一) 第九届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- (二) 审计委员会对关联交易事项的书面审核意见；
- (三) 第九届董事会第十八次会议决议；
- (四) 第九届监事会第十七次会议决议；
- (五) 经独立董事签字确认的事前认可意见；
- (六) 经独立董事签字确认的独立意见；

(七) 经保荐机构出具的核查意见。
特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2023 年 7 月 1 日