

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2024-016 号

## 安琪酵母股份有限公司

### 关于控股子公司受让大额存单产品暨关联交易的公告

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：

●交易简要内容：安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“宏裕包材”）受让了公司控股股东湖北安琪生物集团有限公司（以下简称“安琪集团”）转让的大额存单产品，金额为 3,900 万元。

●本次交易构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●截至本次关联交易为止，过去 12 个月内宏裕包材同安琪集团未发生跟本次相同交易类别的关联交易。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易基本情况

公司控股子公司宏裕包材使用部分闲置募集资金 3,900 万元购买广发银行股份有限公司宜昌分行营业部大额可转让存单，转让方为公司控股股东安琪集团。本次交易构成

关联交易。

## （二）本次关联交易的目和原因

公司控股子公司宏裕包材为进一步提高资金使用效率，增加资金收益水平，在不影响其募投资金项目建设正常开展及生产经营的前提下，于 2024 年 1 月履行相关程序，审议通过了其使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

## （三）相同交易类别下标的相关的关联交易情况

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内宏裕包材同安琪集团未发生跟本次相同交易类别的关联交易。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

安琪集团是公司控股股东，持有公司 38.07%的股份，是公司的关联法人。

### （二）关联方基本情况

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元整

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。

财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，安琪集团资产总额 2,044,283.83 万元，负债总额 943,468.89 万元，净资产 1,100,814.95 万元，营业收入 1,046,885.68 万元，净利润 90,235.10 万元，资产负债率 46.15%（以上数据未经审计）。

### 三、关联交易标的大额存单基本情况

1. 存单开户行：广发银行股份有限公司宜昌分行营业部

2. 产品类型：单位定期

3. 产品名称：广发银行公司大额存单 2023 年第 006 期

4. 产品金额：人民币 3900 万元

5. 预计年化收益率：3.2%

6. 产品期限：3 年（2023 年 1 月 29 日至 2026 年 1 月 29 日，可随时支取）

7. 投资方向：大额可转让存单

### 四、交易标的定价情况

宏裕包材受让安琪集团转让的大额存单采用市场定价原则，转让方式为平价转让，价款为本金加应计利息，定价方式公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

### 五、对上市公司的影响

宏裕包材本着维护全体股东和公司利益的原则，对购

买的大额存单严格把关并谨慎决策。宏裕包材受让安琪集团转让的大额存单产品，为固定收益类产品，符合公司稳健的财务要求。本次关联交易不存在关联方占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益的情形。

## 六、该关联交易履行的审议程序

1. 2024年2月4日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会议对本次关联交易进行了事前审核，6票同意，0票反对，0票弃权，同意提交公司董事会审议，并发表了相关意见。

2. 2024年2月4日，公司召开第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了本次关联交易，6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避（关联委员周琳回避），同意提交公司董事会审议。

3. 2024年2月4日，公司召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了本次关联交易，6票同意、0票反对、0票弃权、5票回避（关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决）。

4. 2024年2月4日，公司召开第九届监事会第二十五次会议审议通过了本次关联交易，3票同意，0票反对、0票弃权。

5. 本次关联交易无需提交公司股东大会审议表决。

## 七、备查文件目录

(一) 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

(二) 第九届董事会审计委员会第十四次会议决议；

(三) 第九届董事会第二十六次会议决议；

(四) 第九届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2024年2月5日