

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2022-031 号

# 安琪酵母股份有限公司

## 关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况 及对 2022 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

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的交易不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、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方形成依赖。

### 一、2021 年度日常关联交易的预计和实际情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2021 年 预计金额	2021 年 实际金额	预计与 实际差 异说明
向关联方购买原材料、接受其提供的相关产品及服务、向关联方销售相关产品或提供服务等	新疆农垦现代糖业有限公司	2600	2480.23	差异较小

向关联方租出资产、租入资产、向关联方提供或销售相关产品	湖北安琪生物集团有限公司	66	60.74	差异较小
向关联方销售相关资产或产品	西藏安琪生物科技有限公司	20	20	无差异
向关联方购买相关产品	湖北安琪采花茶品科技有限公司	5	0	预计事项未实际发生
向关联方提供相关服务	宜昌安琪生物农业科技有限公司	8	0	预计事项未实际发生
向关联方采购相关产品、委托关联方销售相关产品	武汉宝力臣食品有限公司	2550	2531.31	差异较小
委托关联方销售相关产品	武汉市宝澳力臣电子商务有限公司	450	0	预计事项未实际发生
合计		5699	5092.28	

公司第八届董事会第二十五次会议审议批准了《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，第八届董事会第三十四次会议审议批准了《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，2021 年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。

## 二、2022 年度日常关联交易预计的基本情况

### （一）日常关联交易预计履行的审议程序

1. 2022 年 3 月 24 日，公司第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联委员肖明华、梅海金回避表决，其他无关联委员以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准了该议案，同意将该事项提交第八届董事会

第三十九次会议审议。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八届董事会第三十九次会议审议。

3. 2022年3月25日，公司第八届董事会第三十九次会议审议了《公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊涛、肖明华、梅海金、王悉山、姚鹏回避表决，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日常关联交易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. 本次日常关联交易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。

## （二）本次日常关联交易预计的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	2022年 预计金额	本年年初至披露 日与累计已发生 的交易金额	2021年实 际发生金额	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异说明
向关联方销售相 关产品	湖北安琪生物 集团有限公司	20	0.33	60.74	因生产经营需 要，支付无形 资产使用费及 租入租出房产
相关资产租赁及 其他		600			
向关联方销售相 关产品	西藏安琪生物 科技有限公司	200	6.76	20	生产经营需要
向关联方销售相 关产品	湖北安琪采花 茶品科技有限 公司	100	--	0	生产经营需要

向关联方销售相关产品	宜昌安琪生物 农业科技有限 公司	100	--	0	生产经营需 要，销售产品 及提供相关技 术服务
向关联方提供相关技术服务		10			
接受关联方提供的相关技术服务		700			
向关联方销售相关产品	湖北安琪萧氏 茶叶有限公司	100	0.27	0	生产经营需要
向关联方销售相关产品	安琪生物 科技有限公司	50	--	0	生产经营需要
向关联方提供相关技术服务		150			
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	1,840.86	2,531.31	生产经营需 要，采购原材 料及销售产品
向关联方销售相关产品		3,900			
向关联方购买相关产品	宜昌喜旺 食品有限公司	200	42.15	0	生产经营需 要，采购原材 料及销售产品
向关联方销售相关产品		200			
合计		12,180.00	1,890.37	2,612.05	

公司 2022 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际经营情况，对关联方发生的各类关联交易事项金额在审议的预计总额度范围内进行调整，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。

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39.56%的股份，是公司的关联法人。

截至2020年12月31日，安琪集团总资产1,113,296.04万元，净资产649,482.07万元，营业收入893,327.24万元，净利润141,295.85万元。（以上数据未经审计）

## 2. 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：一人有限责任公司

法定代表人：杜维力

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）。

西藏安琪生物科技有限公司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。

截至2021年12月31日，西藏公司总资产447.97万元，净资产469.76万元，营业收入530.97元，净利润-30.23万元。（以上数据未经审计）

### 3. 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：杜维力

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）

湖北安琪采花茶品科技有限公司是公司控股股东安琪集团的控股子公司，安琪集团持有其 60%的股权，是公司的关联法人。

截至 2021 年 12 月 31 日，采花公司总资产 290.24 万元，净资产 266.56 万元，营业收入 0 万元，净利润-53.43 万元。（以上数据未经审计）

#### 4. 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之字溪大道

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之字溪大道

法定代表人：赵小军

注册资本：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：生物技术开发、技术咨询、技术转让、技术交流、技术推广及服务；技术成果的引进、孵化和推广；生物技术研究成果的转让、转化服务；货物或技术进出口（国

家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；会议及会展服务；检验检测服务(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)

宜昌安琪生物农业科技有限公司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。

截至2021年12月31日,总资产3,604.53万元,净资产1,474.59万元,营业收入0万元,净利润-25.41万元。  
(以上数据未经审计)

#### 5. 湖北安琪萧氏茶叶有限公司

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: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)

湖北安琪萧氏茶叶有限公司是公司控股股东安琪集团



的控股子公司，安琪集团持有其 65%的股权，是公司的关联法人。

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 346.42 万元，净资产 340.97 万元，营业收入 0 万元，净利润-19.03 万元。（以上数据未经审计）

#### 6. 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：贰亿元整

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）

安琪生物科技有限公司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。

#### 7. 武汉宝力臣食品有限公司

住 所：武汉市江岸区丹水池街江岸路 13 号 37 栋 1 层

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司地址：武汉市江岸区保成路 51 附 2 号

法定代表人：周绍东

注册资本：壹仟贰佰万元人民币

成立日期：2014 年 03 月 28 日

营业期限：长期

经营范围：膨化食品生产及自产产品销售（含网上销售）；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、散装食品现场加工批发兼零售（凭有效许可证经营）；自营或

代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限制公司经营或代理的商品及技术除外）；特殊食品、医疗用品、母婴用品销售（含网上销售）。（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）

武汉宝力臣食品有限公司实际控制人周绍东通过武汉康合隆食品科技有限公司持有公司孙公司湖北纽宝食品科技有限公司 30%的股权，是公司的关联法人。

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 3,429.29 万元，净资产-2,017.22 万元，主营业务收入 8,098.47 万元，净利润-263.46 万元。（以上数据未经审计）

#### 8. 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（国有控股）

公司地址：宜昌市夷陵区东城路 3-6 号。

法定代表人：成剑

注册资本：贰仟壹佰万人民币

成立日期：1997 年 11 月 18 日

营业期限：1997-11-18 至 无固定期限

经营范围：许可项目：乳制品生产；婴幼儿配方乳粉销售；饮料生产；食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；保健食品销售；餐饮服务；食品进出口；货物进出口（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; 家用电器销售; 厨具卫具及日用杂品批发; 化妆品批发; 化妆品零售(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)

宜昌喜旺食品有限公司目前是公司控股子公司, 公司持有其 95.2381%的股权, 拟将所持股权全部转让给公司控股股东安琪集团全资子公司安琪生物科技有限公司, 股权转让完成后是公司关联法人。

截至 2021 年 12 月 31 日, 总资产 5,604.33 万元, 净资产 1,814.57 万元, 营业收入 6,571.08 万元, 净利润-339.73 万元。(以上数据已经审计)

## (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, 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、提供或接受相关技术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

2022 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。

## 七、备查文件目录

- （一）第八届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- （二）审计委员会对关联交易事项的书面审核意见；
- （三）第八届董事会第三十九次会议决议；
- （四）第八届监事会第三十四次会议决议；
- （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。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日