

## 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于 2022 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：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情况，公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖。

### 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

经公司独立董事、董事会审计委员会事前审阅认可，同意将 2022 年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。2022 年 3 月 25 日公司董事会召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王立、庞碧霞回避表决，6 名非关联董事表决一致通过，独立董事发表了同意的意见。

该议案关联交易总额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，无需提交股东大会审议。

## (二) 2021 年关联交易预计和执行情况

关联交易类别	关联人		2021 年 预 计 金 额 (万 元)	2021 年 实 际 发 生 金 额 (万 元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	广东省广新控股集团有限公司及其关联方	广东珠江桥生物科技股份有限公司及其关联方	500	193.99	不适用
向关联人采购商品 / 接受劳务		广东省羊城健康投资有限公司乐从分公司		10.44	
合计	/		500	204.43	不适用

## (三) 2022 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人		2022 年 预 计 金 额 (万 元)	2021 年 实 际 发 生 金 额 (万 元)
向关联人销售商品	广东省广新控股集团有限公司及其关联方	广东珠江桥生物科技股份有限公司及其关联方	500	193.99
其他		其他关联方		10.44
合计	/		500	204.43

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方介绍

#### 1、广东省广新控股集团有限公司

法定代表人：白涛；

注册资本：300,000.00 万元人民币；

注册地：广东省广州市海珠区新港东路 1000 号保利世界贸易中心东塔 1601 房；

成立日期：2000 年 9 月 6 日；

经营范围：股权管理；股权投资；研究、开发、生产、销售：新材料（合金材料及型材、功能薄膜与复合材料、电子基材板、动力电池材料），生物医药（化学药、生物药），食品（调味品、添加剂）；数字创意，融合服务；高端装备制造；信息技术服务；电子商务运营；现代农业开发、投资、管理；国际贸易、国内贸易；国际经济技术合作；物业租赁与管理。（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）

广东省广新控股集团有限公司 2020 年经审计的主要财务指标为：总资产 667.44 亿元、净资产 261.34 亿元，主营业务收入 711.37 亿元，净利润 26.92 亿元。

## 2、广东珠江桥生物科技股份有限公司

法定代表人：魏高平；

注册资本：16,785.2000 万元；

注册地址：广东省中山市小榄镇沙口工业开发区；

成立时间：1991 年 2 月 25 日；

经营范围：食品生产技术的研发；食品生产，食品经营（含网上销售）；销售、网上销售：日用百货、工艺美术品（象牙及其制品除

外)、副产品(活禽、生鲜肉、蔬菜、水产品除外);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)

广东珠江桥生物科技股份有限公司 2021 年未经审的主要财务指标:总资产 6.90 亿元,净资产 6.07 亿元,主营业务收入 3.96 亿元,净利润 2569.62 万元。

## (二) 关联方与公司的关联关系

广东省广新控股集团有限公司为公司的控股股东,通过其全资子公司广东省食品进出口集团有限公司持有广东珠江桥生物科技股份有限公司 31.64%的股权,为其实际控制人。

## (三) 关联方履约能力分析。

上述关联方依法存续经营,资信状况和财务状况良好,具有较强的履约能力和支付能力,公司与关联方严格按照约定执行,双方履约具有法律保障,不会对公司形成坏账损失。

## 三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则,结合市场价格执行。关联交易价格均参考公司同类服务的对外价格,以及市场交易价格定价。

## 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日常经营范围内的正常业务往来,不会影响公司正常的生产经营和财务状况;相关价格以市场的公允价确定,未

损害非关联股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2022年3月29日