

## 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于增加关联方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
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易系公司及下属子公司基于日常生产经营需要确定的，并严格遵循自愿、公平、诚信的原则，不损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性。

### 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

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 23 日召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过《关于增加关联方日常关联交易预计的议案》，对公司及子公司增加与关联方吉林省牧硕养殖有限公司（以下简称“牧硕养殖”）截至 2022 年 12 月 31 日的日常关联交易额度进行预计。关联董事柴琇女士对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并在董事会审议时发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第十一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第十一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

#### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议审议批准，公司及子公司与牧硕养殖日常关联交易预计情况，以及后续执行情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易品名	2021年12月20日至2022年12月31日预计金额	截至2022年8月31日实际交易金额
购买商品	牧硕养殖	原料乳	7,000万元	8,082万元

截至本次董事会审议增加与牧硕养殖至2022年12月31日的日常关联交易预计金额前，公司及子公司与牧硕养殖日常关联交易实际金额已超出公司第十届董事会第四次会议审议批准的预计金额，但超出部分未达公司2021年未经审计净资产的0.5%，未达董事会审议标准。

## （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

本次预计公司及子公司与牧硕养殖增加日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易品名	本次预计增加日常关联交易金额
购买商品	牧硕养殖	原料乳	9,000万元

上述新增预计金额9,000万元已包含截至目前实际交易金额超出前次预计金额的部分，连同前次预计金额7,000万元，公司及子公司与牧硕养殖在前次预计期间（即2021年12月20日至2022年12月31日）内实际交易与预计交易金额合计不超过16,000万元，连续12个月内，公司与同一关联人进行的关联交易金额累计计算未达公司2021年未经审计净资产的5%，本次增加日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

名称：吉林省牧硕养殖有限公司

统一社会信用代码：912201813339082606

成立日期：2015年8月11日

住所：九台市营城街道办事处

法定代表人：王伟

注册资本：28,500 万元

经营范围：奶牛养殖，饲料生产，进出口贸易；繁育与销售；农产品销售；牧草收割服务；畜牧技术服务咨询；畜牧机械设备经销；牧业小区管理（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）。

主要股东：长春市亨通鸿源农业有限公司持有牧硕养殖 100% 股权。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，牧硕养殖总资产 48,774.37 万元，净资产合计 25,858.11 万元；2021 年度实现营业收入 26,710.41 万元，净利润 4,733.29 万元。

## （二）关联关系说明

公司持股 5% 以上的股东、副董事长、总经理柴琬女士及其配偶控制的企业长春市亨通鸿源农业有限公司持有牧硕养殖 100% 的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，牧硕养殖为公司关联法人。

## （三）关联方履约能力

牧硕养殖财务状况和资信状况良好，经营情况正常，具备良好的信誉和履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

上述增加预计的关联交易为公司及下属子公司日常经营行为，关联交易将以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

2021年12月21日，在前次关联交易预计范围内，公司子公司广泽乳业有限公司与牧硕养殖签署了《生鲜乳供需合同》（以下简称“主合同”），并在执行过程中根据实际需要签署系列补充协议，截至目前，主合同及补充协议主要条款如下：

（一）合同有效期：自2021年12月21日起至2022年12月31日止。

（二）关联交易内容：广泽乳业向牧硕养殖采购生鲜乳。

（三）交易金额：不超过人民币7,000万元（含税）。

（四）定价方式：以原料乳市场价格为参考，由双方洽谈确定。如原奶市场行情发生变化，双方协商一致后，签署书面文件确认执行。

（五）结算方式：相关关联交易价款每半月结算一次，每月15日（遇法定节假日则延后至此后的第一个工作日）结算本月1日至结算日期间的交易价款；每月最后一个工作日结算本月上次结算后发生的尚未结算的交易价款。

2022年9月23日，就本次新增关联交易预计，广泽乳业有限公司与牧硕养殖签署了补充协议，约定将主合同项下的交易金额修改为“不超过含税人民币16,000万元”，其他条款保持不变。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营需要。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行，并将严格遵循自愿、公平、诚信的原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。上述关联交易的执行也不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2022年9月23日