

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2024-015 号

安琪酵母股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 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：否

● 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

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日常关联交易事项进行了事前审核，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日常关联交易事项，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，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了日常关联交易事项，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日常关联交易事项，3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

5. 公司董事会审议本次日常关联交易事项的程序符合《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。

6. 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。

7. 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023 年度，公司日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023 年预计金额	2023 年累计发生额	预计与实际差异说明
向关联方销售相关产品	湖北安琪生物集团有限公司	5.00	0.00	预计事项未实际发生
相关资产租赁及其他		600.00	81.32	
向关联方销售相关产品	安琪生物科技有限公司	2,000.00	1,639.62	差异较小
向关联方购买相关产品		105.00	23.97	预计事项未

向关联方提供 相关服务		25.00	0.00	实际发生
向关联方销售 相关产品	西藏安琪生物 科技有限公司	20.00	1.54	预计事项未 实际发生
向关联方销售 相关产品	西藏安琪珠峰 生物科技有限 公司	50.00	0.32	预计事项未 实际发生
向关联方销售 相关产品	湖北安琪采花 茶品科技有限 公司	25.00	8.04	预计事项未 实际发生
向关联方提供 相关服务		10.00	0.00	
向关联方提供 相关服务	湖北安琪萧氏 茶业有限公司	50.00	0.00	预计事项未 实际发生
向关联方销售 相关产品	宜昌喜旺食品 有限公司	222.00	84.29	预计事项未 实际发生
向关联方购买 相关产品		350.00	164.99	
向关联方销售 相关产品	湖北安琪屈姑 生物科技有限 公司	5.00	0.11	预计事项未 实际发生
向关联方购买 相关产品	安琪乳业（宜 昌）有限公司	1,200.00	61.48	预计事项未 实际发生
向关联方销售 相关产品	宜昌茶业集团 有限公司	50.00	18.63	预计事项未 实际发生
向关联方购买 相关产品		500.00	127.59	
向关联方提供 相关服务		50.00	16.25	
相关资产租赁 及其他		30.00	29.48	差异较小
向关联方销售 相关产品	湖北宜红茶业 有限公司	50.00	0.34	预计事项未 实际发生
向关联方提供 相关服务		15.00	0.00	
向关联方销售 相关产品	湖北采花茶业 有限公司	0.00	10.62	差异较小
向关联方购买 相关产品		50.00	0.00	预计事项未 实际发生
向关联方销售 相关产品	湖北萧氏茶业 有限公司	5.00	0.45	预计事项未 实际发生
向关联方购买 相关产品		50.00	0.00	预计事项未 实际发生
向关联方销售	宜昌安琪生物	5.00	0.66	预计事项未

相关产品	农业科技有限 公司			实际发生
接受关联方提 供的相关服务		700.00	711.27	
向关联方提供 相关服务	湖北微琪生物 科技有限公司	100.00	73.74	差异较小
相关资产租赁 及其他		8.00	21.07	
合计		6,280.00	3,075.78	

2023年6月30日，公司召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案》。2023年7月25日，公司2023年第二次临时股东大会审议批准了上述议案。

2023年度公司日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额测算，但受业务开展情况、市场情况及关联方需求变化等影响，导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异，上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

公司2023年度日常关联交易预计情况与实际情况存在差异，公司根据实际交易情况，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。2023年度，公司及控股子公司累计与各关联方发生的关联交易金额没有超过此前预计的关联交易金额总额。2023年度日常关联交易金额未经审计，须以会计师年度审计确认后的结果为准。

2023年度日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。

(三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024 年预计金额	2023 年累计发生额	2024 年 1 月发生额	预计金额与上年实际发生额差异较大原因
向关联方销售产品商品等	安琪生物科技有限公司及其子公司	3,558.00	1,725.88	1,323.19	业务需求增加
	宜昌茶业集团有限公司及其子公司	77.00	38.08	12.82	业务需求增加
	宜昌安琪生物农业科技有限公司	5.00	0.66	0.74	业务需求增加
	湖北微琪生物科技有限公司	1.00	-	0.14	业务需求增加
	小计	3,641.00	1,764.62	1,336.89	
向关联方购买产品商品等	安琪生物科技有限公司及其子公司	1,485.00	188.96	45.67	业务需求增加
	安琪乳业(宜昌)有限公司	5,278.00	61.48	-	业务需求增加
	宜昌茶业集团有限公司及其子公司	350.00	127.59	19.37	业务需求增加
	小计	7,113.00	378.03	65.04	
相关资产租赁及其他	湖北安琪生物集团有限公司	600.00	81.32	512.03	相关需求增加
	安琪生物科技有限公司及其子公司	30.00	-	-	新增相关需求
	宜昌茶业集团有限公司及其子公司	35.38	29.48	-	相关需求增加
	湖北微琪生物科技有限公司	26.17	21.07	-	相关需求增加
	小计	691.55	131.87	512.03	
向关联方提供劳务	安琪生物科技有限公司及其子公司	20.00	-	-	新增业务需求
	宜昌茶业集团有限公司及其子公司	200.00	16.25	-	业务需求增加

或服务	湖北微琪生物科技有限公司	5,630.00	73.74	40.00	业务需求增加
	小计	5,850.00	89.99	40.00	
	合计	17,295.55	2,364.51	1,953.96	

公司 2024 年度日常关联交易预计的时间范围为 2024 年全年 12 个月。公司 2024 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。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 安琪生物科技有限公司及其子公司

1.1 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）

法定代表人：李林

注册资本：贰亿元人民币

成立日期：2022 年 2 月 11 日

经营范围：许可项目：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)

关联关系: 安琪生物科技有限公司(简称: 生物科技)是公司控股股东湖北安琪生物集团有限公司(简称: 安琪集团)的全资子公司, 是公司的关联法人。

财务数据: 截至 2023 年 9 月 30 日, 生物科技资产总额 3.76 亿元、负债总额 1.77 亿元、净资产 1.99 亿元、营业收入 3.78 亿元、净利润-895 万元、资产负债率 47.17%(以上数据未经审计)。

1.2 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

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：公司控股股东安琪集团全资子公司生物科技持有安琪乳业（宜昌）有限公司（简称：安琪乳业）60%股权，是公司关联法人。

财务数据：截至2023年9月30日，安琪乳业资产总额450.00万元、负债总额0.00万元、净资产450.00万元、营业收入193.00万元、净利润-50.00万元、资产负债率0.00%（以上数据未经审计）。

1.3 生物科技其他子公司

西藏安琪生物科技有限公司、宜昌喜旺食品有限公司、湖北安琪屈姑生物科技有限公司、西藏安琪珠峰生物科技有限公司等4家公司均为生物科技子公司或孙公司，为公司

关联法人，后续若新增或减少，关联方名单自动变更。

2. 宜昌茶业集团有限公司及其子公司

2.1 宜昌茶业集团有限公司

住 所：宜昌市伍家岗区城东大道 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）

法定代表人：郝开银

注册资本：叁亿元人民币

成立日期：2022 年 7 月 14 日

经营范围：一般项目：食用农产品初加工，食品互联网销售（仅销售预包装食品），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），食品添加剂销售，肥料销售，生物有机肥料研发，农副产品销售，以自有资金从事投资活动，茶具销售，日用陶瓷制品销售，搪瓷制品销售，家用电器销售，日用百货销售，针纺织品销售，日用杂品销售，塑料制品销售，技术玻璃制品销售，厨具卫具及日用杂品零售，金属工具销售，厨具卫具及日用杂品批发，文具用品零售，玩具销售，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），玩具、动漫及游艺用品销售，食用农产品零售，食用农产品批发，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。（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，茶叶制品生产，饮料生产，肥料生产，食品销售，食品互联网销售，食品添加剂生

产,餐饮服务。(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,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:宜昌茶业集团有限公司(简称:宜茶集团)
是公司控股股东安琪集团全资子公司,为公司关联法人。

财务数据:截至2023年9月30日,宜茶集团资产总额
9.37亿元、负债总额7.24亿元、净资产2.13亿元、营业收
入4.42亿元、净利润-2,046万元、资产负债率77.28%(以
上数据未经审计)。

2.2 宜茶集团其他子公司

湖北宜红茶业有限公司、湖北采花茶业有限公司、湖
北安琪采花茶品科技有限公司、湖北安琪萧氏茶业有限公
司、湖北萧氏茶业有限公司、湖北昭君茶业有限公司、宜
茶集团(香港)有限公司、宜茶集团(湖北)贸易有限公
司、湖北采花网络科技有限公司等9家公司为宜茶集团子公
司或孙公司,为公司关联法人,后续若新增或减少,关联
方名单自动变更。

3. 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。

关联关系：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。

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）。

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玛瑙河大道特 2 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）

法定代表人：许勇

注册资本：壹仟伍佰万元整

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：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；农业科学研究和试验发展；食品添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加

剂销售；肥料销售；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品进出口；进出口代理；货物进出口（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）许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；肥料生产；检验检测服务；牲畜饲养；家禽饲养（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：宜昌安琪生物农业科技有限公司（简称：生物农业公司）是公司控股股东安琪集团全资子公司，为公司关联法人。

财务数据：截至2023年9月30日，生物农业公司资产总额3,683.91万元、负债总额1,647.87万元、净资产2,036.04万元、营业收入747.5万元、净利润282.81万元、资产负债率44.73%（以上数据未经审计）。

5. 湖北微琪生物科技有限公司

住 所：宜昌市猇亭区马鞍山路168号

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：蔡国亮

注册资本：壹亿元整

成立日期：2022年9月29日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料

销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；表面功能材料销售；工程和技术研究和试验发展；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；化肥销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）许可项目：饲料添加剂生产；肥料生产；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产（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：公司高管人员覃先武在湖北微琪生物科技有限公司担任董事，是本公司的关联法人。

财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，湖北微琪资产总额 7,103.30 万元，负债总额 1,372.58 万元，净资产 5,730.72 万元，营业收入 44.23 万元，净利润-257.18 万元，资产负债率 19.32%（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。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

公司及其子公司与关联方发生的销售或购买相关产品、商品，相关资产租赁，提供相关劳务或服务 etc 日常交易行为。

（二）定价政策

公司及其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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及其子公司同关联方发生的关联交易是为了满足公司及其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方形成依赖。

五、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