

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司 2020 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：本次日常关联交易预计为公司日常经营需要，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害上市公司和非关联方股东利益的情况，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

一、 预计关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

2020年2月10日，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“蔚蓝生物”）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》。因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事贾德强、黄炳亮、张效成对本议案回避表决。非关联董事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述关联事项予以了事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为：公司预计2020年度发生的日常关联交易，有关交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形；在董事会审议本议案之前，已对该议案进行了必要、认真的审查，并发表了事前认可意见，同意将该议案提

交公司董事会审议。公司董事会审议关于该议案时，关联董事回避了表决，程序规范，符合法律、法规和公司章程的相关规定，所做出的董事会决议合法、有效。

(二) 2019 年度日常关联交易预计和执行情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》，对公司 2019 年度日常关联交易情况进行了预计。2019 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 2019 年度 预计金额 | 2019 年 实际发生金额 | 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 |
|----------|-------------------|-----------------|------------------|------------------------|
| 向关联方销售商品 | 黑龙江北三峡养殖有限公司 | 2,510.00 | 1,219.36 | 受市场行情影响，当期发生业务低于预计 |
| 向关联方销售商品 | 阜新和康畜牧发展有限公司 | 230.00 | 66.45 | - |
| 向关联方销售商品 | 山东玖瑞农业集团有限公司及其子公司 | 110.00 | 79.12 | - |
| 合计 | - | 2,850.00 | 1,364.93 | - |

注：2019 年实际发生金额未经审计。

(三) 预计 2020 年度日常关联交易情况

根据《青岛蔚蓝生物股份有限公司关联交易管理制度》、《公司章程》规定，2020 年度，预计公司及其下属企业销售给关联方酶制剂、微生态制剂、动物保健品合计 2,500.00 万，具体如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 本次 预计金额 | 占同类 业务比 例(%) | 本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额 | 上年 发生金额 | 占同类 业务比 例(%) | 本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因 |
|----------|---------------------|------------|--------------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| 向关联方销售商品 | 北大荒宝泉岭农牧发展有限公司及其子公司 | 2,000.00 | 2.41 | 161.55 | 1,220.06 | 1.47 | 受市场行情影响，预计 2020 年业务高于上年 |
| | 山东玖瑞农业集团有限公司及其子公司 | 200.00 | 0.24 | 9.77 | 79.12 | 0.10 | - |
| | 青岛澳蓝明东生物科技有限公司 | 300.00 | 0.36 | 2.00 | 25.87 | 0.03 | 受市场行情影响，预计 2020 年业务高于上年 |
| | 总计 | 2,500.00 | 3.01 | 173.32 | 1,325.05 | 1.60 | |

二、 关联方基本情况

(一) 关联方与公司的关联关系

| 关联人名称 | 关联关系 |
|---------------------|-------------------------------------|
| 北大荒宝泉岭农牧发展有限公司及其子公司 | 实际控制人之一黄炳亮担任北大荒宝泉岭农牧发展有限公司董事 |
| 山东玖瑞农业集团有限公司及其子公司 | 蔚蓝生物董事贾德强先生的配偶张伟女士担任山东玖瑞农业集团有限公司董事长 |
| 青岛澳蓝明东生物科技有限公司 | 原间接控股子公司，转让尚未满 12 个月 |

(二) 关联方介绍

1. 北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“北大荒”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨庆华

注册资本：133,618 万元人民币

成立日期：2012 年 09 月 22 日

经营范围：肉种鸡、商品肉鸡饲养；种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售。

基本财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，北大荒总资产 1,390,118,247.33 元、净资产 711,336,667.93 元；2018 年度，北大荒主营业务收入 778,395,403.52 元、净利润-18,638,726.89 元。

履约能力分析：北大荒目前依法存续且生产经营正常，在与公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。

公司董事长黄炳亮先生担任北大荒董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 之（三）的定义，与本公司构成关联关系。

2. 山东玖瑞农业集团有限公司（以下简称“山东玖瑞”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张伟

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2014 年 01 月 28 日

经营范围：饲料及畜禽技术研究、技术推广和交流,生物技术、食品生产技术的研发,货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后经营),饲料原料、饲料添加剂销售,企业管理咨询

询、服务,自有资金对外投资。(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)。

基本财务状况:截至2018年12月31日,山东玖瑞总资产532,915,255.69元、净资产243,068,441.50元;2018年度,山东玖瑞主营业务收入2,710,324,321.83元、净利润35,572,622.15元。

履约能力分析:山东玖瑞目前依法存续且生产经营正常,在与公司经营交往中,能严格遵守合同约定,有较强的履约能力。

公司董事贾德强先生的配偶张伟女士担任山东玖瑞董事长,符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3之(三)的定义,与本公司构成关联关系。

3. 青岛澳蓝明东生物科技有限公司(以下简称“澳蓝明东”)

企业性质:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:CHOCT MINGAN

注册资本:500万元人民币

成立日期:2016年11月21日

经营范围:饲料及添加剂研发、技术咨询、技术服务及批发,货物及技术进出口(法律、行政法规禁止类项目不得经营,法律、行政法规限制类项目取得许可后方可经营)。(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)

基本财务状况:截至2018年12月31日,澳蓝明东总资产6,788,504.64元、净资产153,193.35元;2018年度,澳蓝明东主营业务收入361,456.32元、净利润-1,264,238.43元。

履约能力分析:澳蓝明东目前依法存续且生产经营正常,在与公司经营交往中,能严格遵守合同约定,有较强的履约能力。

澳蓝明东原为公司间接控股子公司,转让尚未满12个月,符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6之(二)的定义,与本公司构成关联关系。

三、 关联交易主要内容及定价政策和定价依据

公司与关联方交易的主要内容为向关联方销售饲用酶制剂、饲用微生态、动物保健品等。结合公司实际经营的需求,公司在与关联方发生具体交易时,严格遵循《青岛蔚蓝生物股份有限公司关联交易管理制度》及相关法律法规的要求,交易双方以公平、公开、公正为原则,在自愿平等协商的基础上分别与关联方签

订相关合同、约定交易价格、付款安排和结算方式、交易价格直接以市场价或以合理成本费用加合理利润并参考当期市场价格来确定。

四、 关联交易目的和对上市公司影响

公司与上述关联方之间的关联交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关协议执行，以市场价格为定价标准，定价公允，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形，关联交易不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2020年2月11日