

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2020—174

债券代码：123055

债券简称：晨光转债

晨光生物科技集团股份有限公司

关于关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟在 2021 年 1 月 1 日至审议 2021 年度报告的董事会会议召开日，与河北福缘食品科技有限公司（以下简称“河北福缘”）开展日常业务交易不超过 800 万元，交易标的为公司及子公司与河北福缘的产品/存货及资产租赁，交易价格遵循等价有偿原则，参考市场行情协商确定。

2、公司实际控制人卢庆国先生配偶党兰婷女士为河北福缘的控股股东、法定代表人，因此公司与河北福缘构成关联方，所发生的交易构成关联交易。

3、第四届董事会第二十六会议审议通过了《关于关联交易的议案》（2 名董事因系关联人回避了表决，其他 4 名董事进行了表决，表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票），独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

4、本次关联交易无须提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

关联方名称：河北福缘食品科技有限公司

统一社会信用代码：91130435MA0F44Y77Y

类型：有限责任公司

住所：河北省邯郸市曲周县晨光路 9 号

法人代表：党兰婷

注册资本：500 万元

成立日期：2020年06月15日

经营范围：食品的技术开发、技术推广、技术咨询；辣椒酱及其他调味酱、调料包、膨化食品、果蔬食品、冷冻食品、保健食品、营养食品、肉制品、豆制品、燕麦制品、罐头制品、炒货及坚果制品、糖果制品、方便食品、饮料、糕点、面粉、小米、杂粮面生产、销售。

截至公告日，股东结构：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	股权比例
1	党兰婷	495.00	99.00%
2	宋丽芝	5.00	1.00%
合计：		500.00	100.00%

最近一年又一期主要财务数据：

项目	2019年12月31日 或2019年度	2020年10月31日 或2020年1-10月	备注
资产总额（万元）	--	248.05	
负债总额（万元）	--	291.06	
净资产（万元）	--	-43.01	
营业收入（万元）	--	0.00	
利润总额（万元）	--	-43.01	
净利润（万元）	--	-43.01	

注：上述数据未经审计。

河北福缘食品科技有限公司控股股东、法定代表人党兰婷女士为公司实际控制人卢庆国先生配偶，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司与河北福缘构成关联方，所发生的交易构成关联交易。经查询，河北福缘不存在被列为失信被执行人的情形。

三、关联交易内容、定价政策、交易协议

1、关联交易内容：公司及子公司与河北福缘日常经营的产品/存货购销及资产租赁。

2、关联交易定价原则：遵循等价有偿的原则，参考市场行情协商确定交易价格。

3、预计金额：不超过800万元，其中：公司及子公司向河北福缘销售产品/

存货不超过 730 万元，采购对方产品/存货不超过 35 万元，资产租赁（租出资产收取租赁费）不超过 35 万元。

4、交易协议：使用公司制式产品购销等协议/合同，待发生交易时签署。

四、交易目的和对公司的影响

河北福缘主要经营保健食品、糕点类、炒货及坚果类产品，公司及子公司部分副产品/存货可作为河北福缘产品的原材料使用，以市场价格向该公司销售产品/存货，拓宽了销售渠道、增加了销售客户；近年来公司正在不断地丰富员工用餐，该公司创新的新式糕点口味较佳，可用于改善部分员工用餐；公司原材料大部分是农产品，根据农产品收获的时间不同，其加工过程会有季节性，利用季节性间隙接受客户委托代为加工，可增加公司整体收益。

公司与河北福缘之间拟进行的关联交易均与日常经营相关，交易价格遵循等价有偿的原则，参考市场行情协商确定，交易金额占公司整体收入比重很小（预计不超过 0.3%），不存在损害公司及股东利益、影响公司独立性的情形。

五、当年年初至披露日累计已发生的各类关联交易总金额

年初至披露日，公司及子公司与河北福缘累计已发生的各类关联交易总金额为 1 万元。

六、独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见：河北福缘食品科技有限公司控股股东、法定代表人党兰婷女士为公司实际控制人卢庆国先生配偶，公司与河北福缘食品科技有限公司构成关联方，所发生的交易构成关联交易。公司及子公司拟在 2021 年 1 月 1 日至审议 2021 年度报告的董事会会议召开日，与河北福缘食品科技有限公司开展经营性业务交易不超过 800 万元，交易价格遵循等价有偿原则，参考市场行情协商确定。交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见：公司与河北福缘食品科技有限公司拟进行的交易价格遵循等价有偿原则，参考市场行情协商确定，定价公允、合理，未来拟签订的合同或协议为公司制式产品购销等协议或合同，不存在损害公司及股东尤其是损

害中小股东利益的情形，不会影响到公司独立性。关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，同意上述关联交易事项的开展。

七、保荐机构意见

1、第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于关联交易的议案》（表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票），独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于关联交易的议案》。上述事项履行了相应的决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。2、公司及子公司与河北福缘食品科技有限公司预计发生的关联交易将遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。综上所述，本保荐机构对晨光生物上述关联交易事项无异议。

八、备查文件

《晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

《晨光生物科技集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

《晨光生物科技集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》

《晨光生物科技集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议的独立意见》

《中原证券股份有限公司关于晨光生物科技集团股份有限公司关联交易的核查意见》

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日