

## 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于新增 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、 日常性关联交易预计情况

#### （一） 预计情况

2020 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，2020 年 12 月 11 日，该议案经公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过。详细内容请见公司于 2020 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（现北京证券交易所指定信息披露平台披露）的《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-114）

1、因公司独立董事李钟华女士在湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“兴发集团”）担任独立董事，公司及其子公司与兴发集团及其子公司之间的交易被认定为关联交易。公司及其子公司新增 2021 年度日常性关联交易预计，预计向兴发集团及其子公司采购原药等商品，预计新增金额不超过 13,760 万元；提供劳务预计新增金额不超过 60 万元。

2、因浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安股份”）成为

公司第二大股东，公司及其子公司与新安股份及其子公司之间的交易被认定为关联交易。公司及其子公司新增 2021 年度日常性关联交易预计，预计向新安股份及其子公司采购原药等商品，预计新增金额不超过 200 万元。

3、公司及其子公司预计 2021 年度向山东凯盛新材料股份有限公司采购原药等商品，预计新增金额不超过 2,000 万元。

4、公司及其子公司预计 2021 年度向中农发河南农化有限公司及其子公司销售商品，预计新增金额不超过 787 万元；提供劳务预计新增金额不超过 50 万元。

5、公司及其子公司预计 2021 年度向江苏扬农化工股份有限公司及其子公司销售商品，预计新增金额不超过 60 万元；提供劳务预计新增金额不超过 100 万元。

本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额(2021年1月-10月)	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司及子公司采购农药原药等商品；接受劳务等	664,130,000	347,089,539.57	159,600,000	823,730,000	303,702,390.87	根据实际情况变化预计
出售产品、商品、提供劳务	公司及子公司销售农药原药、化工原材料等商品；提供劳务等	617,130,000	355,502,582.69	10,570,000	627,700,000	246,920,528	根据实际情况变化预计
委托关联人销售产品、商品							

接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	1,281,260,000	702,592,122.26	170,170,000	1,451,430,000	550,622,918.87	

(二) 关联方基本情况

1. 湖北兴发化工集团股份有限公司

-关联方概述

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：李国璋

注册资本：111889.2663 万元人民币

成立日期：1994-08-17

住所：湖北省兴山县古夫镇高阳大道 58 号

主营业务：磷矿石、磷酸盐等精细磷化工产品、草甘膦及其副产品、有机硅产品、肥料产品、电子化学品等的生产、销售及相关化工产品的贸易业务。

-关联关系

公司独立董事李钟华女士为兴发集团独立董事

2. 浙江新安化工集团股份有限公司

-关联方概述

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：吴建华

注册资本：81839.0386 万元人民币

成立日期：1993-5-12

住所：浙江省建德市新安江镇

主营业务：作物保护、硅基新材料两个产业。

-关联关系

持有公司 5%以上股份的法人

### 3. 山东凯盛新材料股份有限公司

-关联方概述

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：王加荣

注册资本：36064 万人民币

成立日期：2005-12-20

住所：淄博市淄川区双杨镇(张博公路东侧)

主营业务：精细化工中间产品以及新型高分子材料的研发、生产和销

售

-关联关系

颖泰生物控股股东华邦健康的控股子公司

### 4. 中农发河南农化有限公司

-关联方概述

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：申志刚

注册资本：19435 万人民币

成立日期：2005-10-09

住所：濮阳市胜利路西段路南

主营业务：生产、销售：乙草胺，2-甲基-6-乙基苯胺、化工产品；农资销售；农业、化工技术咨询服务；货物与技术的进出口业务。

-关联关系

颖泰生物参股子公司

## 5. 江苏扬农化工股份有限公司

-关联方概述

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：覃衡德

注册资本：30989.891 万人民币

成立日期：1999-12-10

住所：江苏省扬州市文峰路 39 号

主营业务：农药的制造、加工(按批准证书或生产许可证经营)。精细化工产品的制造、加工；精细化工产品、农药的技术开发、应用服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

-关联关系

公司独立董事李钟华女士为扬农化工独立董事。

## 二、 审议情况

#### （一） 表决和审议情况

2021年11月16日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于新增2021年度日常性关联交易的议案》，出席本次会议的董事共9名，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事王榕、张海安、李钟华回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

#### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

#### （一） 定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

#### （二） 定价公允性

公司及子公司与关联方交易价格系按市场方式确定。公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计的2021年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易满足了公司业务发展及生产经营的需要，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对

公司独立性产生影响。

## 六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：颖泰生物本次新增 2021 年关联交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。公司董事会审议本次关联交易事项关联董事均已回避表决，独立董事均已发表了明确的同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及颖泰生物《公司章程》的有关规定；颖泰生物本次关联交易相关事项对公司财务及经营状况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。西南证券对颖泰生物本次新增 2021 年日常性关联交易无异议。

## 七、 备查文件目录

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日