

福建万辰生物科技股份有限公司

关于公司 2022 年度日常关联交易预计事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

1、日常关联交易概述

福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）应日常经营需要，与关联方福建含羞草农业开发有限公司（以下简称“福建农开发”）发生关联交易。

公司于 2022 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计事项的议案》，公司董事王健坤、林该春、王泽宁、王丽卿、陈文柱为关联董事对此项议案回避表决。

公司于 2022 年 4 月 24 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计事项的议案》。

本议案尚需获得公司 2021 年年度股东大会批准，届时，公司关联股东将对此议案回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

结合公司 2021 年度关联交易的执行情况，对 2022 年度的日常性关联交易情况进行了预计，预计总金额不超过 89,856.00 元，具体内容如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	------------	------------	--------

向关联方 租赁房屋	福建 含羞 草农 业开 发有 限公 司	承租福建含羞草农业开发有限公司位于漳浦县台湾农民创业园长桥镇溪内村的办公房，租赁房屋的建筑面积为 936 平方米，租赁期限为自《办公房租赁合同》生效之日起 3 年，租金 7488 元/月。	由福建信德土地房地产评估有限公司出具的《房地产估价报告》的评估值	89,856.00	22,464.00	89,856.00
	小计	-	-	89,856.00	22,464.00	89,856.00

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联方 租赁房屋	福建 含羞 草农 业开 发有 限公 司	承租福建含羞草农业开发有限公司位于漳浦县台湾农民创业园长桥镇溪内村的办公房，租赁房屋的建筑面积为 936 平方米，租赁期限为自《办公房租赁合同》生效之日起 3 年，租金 7488 元/月。	89,856.00	89,856.00	100%	0	2021 年 4 月 29 日披露于指定信息媒体：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	小计	-	89,856.00	89,856.00	100%	0	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

二、关联方介绍和关联关系

1、关联人基本情况及与公司的关联关系

福建农开发持有公司 4,094.90 万股，占公司总股本的 26.68%，为公司控股股东。福建农开发基本情况如下：

公司名称	福建含羞草农业开发有限公司	成立时间	2006 年 12 月 11 日
注册资本	4,000 万元	实收资本	4,000 万元
注册地及主要生产 经营地	福建漳浦台湾农民创业园长桥镇溪内村		
主营业务及与发行 人关系	未实际从事经营业务，与公司不存在同业竞争、上下游业务关系		

2、履约能力分析

上述关联人依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司经 2019 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第二十五次会议、2019 年 12 月 15 日召开的 2019 年第六次临时股东大会审议通过《关于公司承租福建含羞草农业开发有限公司办公房的议案》，租期 2 年，该合同已于 2021 年 11 月 30 日到期。为继续规范公司与控股股东福建农开发之间的持续性关联交易行为，2022 年 4 月 24 日，经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司续租福建含羞草农业开发有限公司办公房的议案》，同意公司与福建含羞草农业开发有限公司续签办公房租赁合同，有效期至 2024 年 11 月 30 日，该议案尚需经公司 2021 年度股东大会审议。

四、关联交易目的和对公司的影响

由于公司原办公房被拆除用于建设一期车间扩建工程项目，为了不影响公司正常的办公，公司向控股股东租赁房屋用作办公用房。该房屋面积占公司房产总面积比例很低，且不属于公司主要生产经营场所，不影响公司资产独立性，也不会因关联交易对控股股东产生依赖。

五、独立董事意见

1、事前认可意见

公司 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司经营需要，相关交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司 2022 年度日常关联交易预计事项的议案》提交公司董事会审议，本议案由非关联董事进行审议，关联董事需回避表决。

2、独立意见

公司 2022 年度日常关联交易预计事项合理、定价公允、履行的审批程序完备，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联方形成依赖或被其控制的可能性，独立董事同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项，并且同意将此项议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、监事会意见

监事会同意公司 2022 年度的日常性关联交易预计事项，同意将此项议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，民生证券股份有限公司认为：万辰生物 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十一次会议和公司第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，有关关联董事遵守了回避制度，该事项尚需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对万辰生物 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

5、民生证券股份有限公司关于福建万辰生物科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计事项的核查意见。

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日