

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2022-098 号

安琪酵母股份有限公司 关于调整 2022 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：是
- 日常关联交易调整对上市公司的影响：本次调整2022年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要发生的，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响，不会因此类交易而对关联方形成依赖。

2022年3月25日，公司召开第八届董事会第三十九次会议审议通过了《2021年度日常关联交易确认及2022年日常关联交易预计的议案》。2022年4月18日，公司召开2021年年度股东大会审议通过上述议案。根据安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）及子公司实际经营需要，拟对此前审议的2022年度日常关联交易预计事项进行调整，具体情况如下：

一、2022 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2022 年预计金额
向关联方销售相关产品	湖北安琪生物集团有限公司	20
相关资产租赁及其他		600
向关联方销售相关产品	西藏安琪生物科技有限公司	200
向关联方销售相关产品	湖北安琪采花茶品科技有限公司	100
向关联方销售相关产品	宜昌安琪生物农业科技有限公司	100
向关联方提供相关技术服务		10
接受关联方提供的相关技术服务		700
向关联方销售相关产品	湖北安琪萧氏茶业有限公司	100
向关联方销售相关产品	安琪生物科技有限公司	50
向关联方提供相关技术服务		150
向关联方购买相关产品或服务	武汉宝力臣食品有限公司	5,850
向关联方销售相关产品		3,900
向关联方购买相关产品	宜昌喜旺食品有限公司	200
向关联方销售相关产品		200
合计		12,180.00

二、2022 年度日常关联交易预计调整的基本情况

（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序

1. 2022 年 7 月 29 日，公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议了《调整公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避，同意将该事项提交公司第九届董事会第七次会议审议。董事会审计委员出具了书面审核意见。

2. 公司独立董事对本次日常关联交易预计进行了事前认可，并发表了独立意见，同意将该事项提交公司第九届董事会第七次会议审议。

3. 2022年7月29日，公司第九届董事会第七次会议审议了《调整公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决，其他无关联董事以赞成6票、反对0票、弃权0票审议批准了该议案。

4. 公司董事会审议本次日常关联交易事项议案的程序符合《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。

5. 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。

（二）本次调整日常关联交易预计的类别和金额

根据公司实际经营需要，拟对2022年度预计的日常关联交易类别和金额进行调整；拟向关联方安琪生物科技有限公司（简称：安琪生物）新增向关联方购买相关产品的交易类别及金额；拟新增湖北安琪生物集团有限公司（简称：安琪集团）近期新设的子公司宜昌茶业集团有限公司（简称：宜茶集团）为公司关联方，并预计新增向关联方销售产品、向关联方购买相关产品的关联交易类别及金额。2022年度日常关联交易预计由12,180万元调整为11,837万元。

2022年度日常关联交易预计具体调整情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2022年 预计金额	2022年 预计调整 金额	年初至6月 30日累计 发生金额
向关联方销售相关产品	湖北安琪生物集团有限公司	20	5	1.74

相关资产租赁及其他		600	600	40.65
向关联方销售相关产品	西藏安琪生物科技有限公司	200	100	6.76
向关联方销售相关产品	湖北安琪采花茶品科技有限公司	100	10	0.17
向关联方销售相关产品	宜昌安琪生物农业科技有限公司	100	2	0.24
向关联方提供相关技术服务		10	10	0
接受关联方提供的相关技术服务		700	700	152.56
向关联方销售相关产品	湖北安琪萧氏茶业有限公司	100	5	0.5
向关联方销售相关产品	安琪生物科技有限公司	50	150	61.81
向关联方提供相关技术服务		150	150	0
向关联方购买相关产品		0	50	19.90
向关联方购买相关产品或服务	武汉宝力臣食品有限公司	5,850	5,850	968.67
向关联方销售相关产品		3,900	3,900	874.81
向关联方购买相关产品	宜昌喜旺食品有限公司	200	100	19.27
向关联方销售相关产品		200	150	63.04
向关联方销售相关产品	宜昌茶业集团有限公司	0	5	0
向关联方购买相关产品		0	50	0
合计		12,180.00	11,837.00	2,210.12

公司 2022 年度日常关联交易预计的时间范围为 2022 年全年 12 个月。公司 2022 年度日常关联交易预计调整情况可能与实际发生交易情况存在差异，公司将根据后续实际关联交易发生情况，对各关联方发生的各类关联交易事项金额在审议的预

计总额度范围内进行调整，总额不超过预计金额。

三、新增关联方情况

(一) 基本情况

名称：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

法定代表人：郝开银

注册资本：叁亿元整

成立日期：2022 年 7 月 14 日

营业期限：长期

经营范围：许可项目类包含食品生产；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（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为准）。一般项目类包含食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；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；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品粗加工；以自有资金从事投资活动；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）

关联关系：公司控股股东安琪集团持有宜茶集团 100% 股权，

故宜茶集团为本公司关联法人。

（二）履约能力分析

新增关联方均是依法存续的公司，相关交易金额总体可控，不存在重大履约风险。

四、主要内容和定价政策

（一）主要内容

1. 与关联方安琪生物预计新增的关联交易为公司及子公司向其购买相关茶叶等产品。

2. 与关联方宜茶集团预计新增的关联交易为向其提供或销售相关公司保健品等产品、向其购买相关茶叶等产品。

（二）定价政策

公司及子公司与关联方发生各项交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，以市场价格作为定价依据，交易价格原则上不得高于市场同类交易的平均价格。

五、必要性

2022 年度预计调整的日常关联交易是基于日常生产经营的需要，有利于相关业务的持续、稳定发展；公司及子公司同关联方发生的各项关联交易的交易价格均依据市场行情确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

六、对上市公司的影响

公司及子公司同关联方发生的日常关联交易是为了满足生产经营的需要，遵循了一贯的必要性原则、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

本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性,亦不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

七、备查文件目录

- (一) 公司第九届董事会审计委员会第三次会议决议;
- (二) 审计委员会对关联交易事项的书面审核意见;
- (三) 公司第九届董事会第七次会议决议;
- (四) 公司第九届监事会第七次会议决议;
- (五) 经独立董事签字确认的事前认可的声明;
- (六) 经独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年7月30日