

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

公告编号：2022-047

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
关于新增 2022 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

2021 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，2021 年 12 月 3 日，该议案经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。详细内容请见公司于 2021 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-075）。

2021 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》，2022 年 1 月 14 日，该议案经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，详细内容请见公司于 2021 年 12 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-108）。

因公司日常经营所需，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	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	1,012,850,000	308,659,273.17	128,000,000	1,140,850,000	468,597,585.56	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	624,000,000	294,891,044.64	245,000,000	869,000,000	516,009,137.19	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		1,636,850,000	603,550,317.81	373,000,000	2,009,850,000	984,606,722.75	-

注：上表中“累计已发生金额”数据系公司2022年1-6月的累计发生金额。

（二）关联方基本情况

1. 浙江新安化工集团股份有限公司

-企业类型：其他股份有限公司（上市）

-法定代表人：吴建华

-注册资本：1,145,746,540 元

-成立日期：1993-05-12

-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

-实际控制人：徐冠巨

-关联关系：持有公司 5%以上股份的法人

-关联交易金额及内容：公司及其子公司预计 2022 年度向关联方浙江新安化工集团股份有限公司销售农药原药和制剂等商品，预计新增金额不超过 3,000 万元；采购化工原材料等商品，预计新增金额不超过 4,500 万元。

2. 江苏扬农化工股份有限公司

-企业类型：股份有限公司（上市）

-法定代表人：覃衡德

-注册资本：309,898,907 元

-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、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。（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）

-实际控制人：国务院国资委

-关联关系：公司独立董事李钟华女士为扬农化工的独立董事

-关联交易金额及内容：公司及其子公司预计 2022 年度向关联方江苏扬农化工股份有限公司及其子公司销售农药原药和制剂等商品，预计新增金额不超过 2,500 万元。

3. 湖北兴发化工集团股份有限公司

-企业类型：其他股份有限公司（上市）

-法定代表人：李国璋

-注册资本：1,111,724,663 元

-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贸易业务

-实际控制人：兴山县政府国有资产监督管理局

-关联关系：公司独立董事李钟华女士为兴发集团的独立董事

-关联交易金额及内容：公司及其子公司预计 2022 年度向关联方湖北兴发化工集团股份有限公司及其子公司采购化工原材料等商品，预计新增金额不超过 8,000 万元。

4. ALBAUGH, LLC

-法定代表人：不适用

-成立日期：1979 年

-住所：1525 NE 36th Street, Ankeny, Iowa, USA

-主营业务：主要生产销售非专利农化产品

-关联关系：公司参股子公司

-关联交易金额及内容：公司及其子公司预计 2022 年度向关联方

ALBAUGH, LLC 及其子公司销售农药原药和制剂等商品，预计新增金额不超

过 15,000 万元。

5. 甘肃汉隆化工有限公司

-企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

-法定代表人：刘晨曦

-注册资本：10,000 万元人民币

-成立日期：2019-02-14

-住所：甘肃省酒泉市玉门市玉门建材化工工业区幸福路 9 号

-主营业务：农药零售（限制使用农药除外）；农药批发（限制使用农药除外）。一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口。

-关联关系：公司参股子公司

-关联交易金额及内容：公司及其子公司预计 2022 年度向关联方甘肃汉隆化工有限公司销售农药原药和制剂等商品，预计新增金额不超过 4,000 万元。

6. 北京华生康复医院有限公司

-企业类型：有限责任公司（法人独资）

-法定代表人：张熙凯

-注册资本：9800 万元

- 成立日期：2016-12-01
- 住所：北京市丰台区光彩路
- 主营业务：医疗服务
- 实际控制人：张松山
- 关联关系：公司控股股东华邦健康全资子公司
- 关联交易金额及内容：公司及其子公司预计 2022 年度接受关联方北京华生康复医院有限公司劳务，预计新增金额不超过 100 万元。

7. 丽江玉龙旅游股份有限公司

- 企业类型：股份有限公司（上市）
- 法定代表人：和献中
- 注册资本：549,490,711 元
- 成立日期：2001-10-18
- 住所：丽江市古城区香格里拉大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼
- 主营业务：经营旅游索道及其他相关配套服务；对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设；机动车辆险、企业财产险、货运险、建安工险、健康险、人身意外险、责任险代理服务；互联网生产服务平台、互联网生活服务平台、互联网广告服务、互联网零售；预包装食品、土特产、旅游用品和工艺品（象牙和犀角及其制品除外）销售。（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）
- 实际控制人：张松山
- 关联关系：公司控股股东华邦健康控股子公司

-关联交易金额及内容：公司及其子公司预计 2022 年度接受关联方丽江玉龙旅游股份有限公司劳务，预计新增金额不超过 100 万元。

8. 陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

-企业类型：其他股份有限公司（非上市）

-法定代表人：陈宏科

-注册资本：8000 万元

-成立日期：2012-05-16

-住所：陕西省宝鸡市眉县汤峪镇法汤路 1 号

-主营业务：经一般项目：客运索道经营；史料、史志编辑服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务；文艺创作；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；茶叶种植；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；建设工程施工；餐饮服务；旅游业务；道路旅客运输经营；茶叶制品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

-实际控制人：张松山

-关联关系：公司控股股东华邦健康控股子公司

-关联交易金额及内容：公司及其子公司预计 2022 年度接受关联方陕西太白山秦岭旅游股份有限公司劳务，预计新增金额不超过 100 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年8月9日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议《关于新增2022年日常性关联交易的议案》，因出席董事会的非关联董事不足半数，按照《公司章程》该议案提交股东大会审议。公司现任独立董事万勇、赵强对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

(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2022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 2022 年日常性关联交易事项因出席董事会的非关联董事不足半数尚需提交股东大会审议。关联独立董事已回避，半数以上的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，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 2022 年日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日