

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次新增日常关联交易事项已经嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 本次交易主要系公司为挽回部分损失，向法玛科取回货物，是维护公司及全体股东利益做出的合理举措，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次拟新增的日常关联交易公司仅涉及收取货物，不涉及任何新支付费用，直接抵减往来款项，并对已计提的坏账准备作冲回处理。

一、新增日常关联交易基本情况

考虑到参股公司 Pharmamark Nutrition Pty Ltd.（以下简称“法玛科”）资金状况未彻底解决，为降低公司损失，公司决定向法玛科取货，故拟新增与法玛科之间的关联交易额度 600.00 万元。具体情况如下：

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

公司于 2023 年 9 月 18 日召开了第三届董事会第十六次会议，全体董事一致同意并通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

同日，公司第三届董事会审计委员会 2023 年第五次会议，全体委员一致同意并通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

同日，公司召开第三届监事会第十六次会议，全体监事一致同意并通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事就本事项分别发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。

（二）已经审议通过的年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	已经审议通过的原年度预计金额	本年年初至今实际累计已发生的交易金额	年初至今已超出预计金额	差异原因
采购商品/接受劳务	Pharmamark Nutrition Pty Ltd及其下属公司	698.27	937.26	238.99	超出238.99万元，主要系公司已逐步向法玛科取回部分产品，由于超出金额部分单独尚未达到董事会审议并披露标准，故公司前期暂未单独披露。

(三) 拟新增的年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	拟增加年度预计金额	拟增加预计原因
采购商品/接受劳务	Pharmamark Nutrition Pty Ltd及其下属公司	600.00	计划向法玛科取回ARA/DHA粉剂/鱼油粉产品，取回的货物将用于正常销售，以满足公司客户的需求。

注：本次增加预计金额 600 万元中含年初至今已超出金额 238.99 万元。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

Pharmamark Nutrition Pty Ltd

企业类型：澳大利亚私人公司

成立时间：2010年7月20日

主要股东：Pharmamark Australia Pty Ltd、嘉必优亚洲太平洋有限公司、BioScience Management Partnership LP、NutraGen Pty Ltd、Malee Pty Ltd

注册地址：Level 1, Building 10 2728 Logan Road Eight Mile Plains Queensland QLD 4113 Australia

主要生产经营地：Thailand Science Park, Innovation Cluster 2 Building, Tower D, 6th Floor, Room INC2D-615, 141 Moo 9, Phahon Yothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand

主营业务：负责 IntEncap®微胶囊包埋和油脂粉末化技术平台商业化，主要生产微胶囊粉末化产品，应用于婴儿奶粉及其他婴儿食品领域。

（二）与公司的关联关系

因公司参股法玛科 27.20%股份且公司高管任职法玛科董事而构成关联关系。

（三）履约能力分析

本次拟新增的日常关联交易公司仅涉及收取货物，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向法玛科进行收取货物属于“采购商品”交易类别。

本次新增预计日常关联交易价格与前期公司同法玛科的日常关联交易定价原则一致，参照市场行情、原料成本及合理利润等因素综合协商确定，定价程序规范清晰，定价合理。

四、关联交易对公司的影响

本次拟新增的日常关联交易公司仅涉及收取货物，不涉及任何新支付费用，直接抵减往来款项，并对计提的坏账准备作冲回处理。

本次交易主要系公司为挽回部分损失，向法玛科取回货物，是维护公司及全体股东利益做出的合理举措，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、专项意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事认为：公司拟新增的日常关联交易，系公司为减少损失而做出的合理举措，经审查，我们认为公司对 2023 年度拟新增的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价依据合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，故我们一致同意将《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交给公司第三届董事会第十六次会议审议。

（二）独立董事独立意见

独立董事认为：公司新增的 2023 年度关联交易预计事项系综合考虑了法玛科的经营状况和资金状况而作出的合理举措，向法玛科取货仅涉及收取货物，不涉及任何新支付费用，直接抵减往来款项，有利于降低公司前期损失，存在交易的必要性。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司 2023 年度日常关联交易预计事项符合中国证监会等监管部门的要求，符合相关法律、法规以及公司《关联交易制度》的规定，董事会在审核该关联交易议案时，表决程序合法

合规。因此，我们同意《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

六、上网公告附件

（一）嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司独立董事关于增加2023年度日常关联交易预计事项的事前认可意见；

（二）嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司独立董事关于增加2023年度日常关联交易预计事项的独立意见。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2023年9月19日