

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于公司 2019 年度预计的日常关联交易执行情况及 2020 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 该议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，尚需要提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易定价合理公允，不会侵害上市公司权益，不会形成对关联方依赖。

一、2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第十届董事会第六次会议及公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易的议案》，公司 2019 年日常关联交易预计和执行的具体情况如下：

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易品名 | 2019 年预计日常关联交易金额（万元） | 2019 年实际交易金额（万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|--------|-------------|--------|----------------------|------------------|---|
| 购买商品 | 吉林省牧硕养殖有限公司 | 原料乳 | 8,000 | 4,681.91 | 2019 年度公司增加了原料乳的采购渠道，导致实际采购金额与预计金额差异较大。 |

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|--------------|-------|---------|--------------------|
| 购买原材料 | Brownes Foods Operations Pty Limited | 车达奶酪、稀奶油等 | 6,000 | 2016.04 | 受制于采购对象产能当期限制。 |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | Brownes Foods Operations Pty Limited | Browns 品牌乳制品 | 4,000 | 0.00 | 代理销售业务尚在筹划中,未实际开展。 |

二、2020 年度日常关联交易预计情况

(一) 关联交易预计金额

2020 年,根据《上海证券交易所股票上市规则》中关于关联方认定的标准,吉林省牧硕养殖有限公司不再为公司关联法人,同时新增内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司(以下简称“内蒙蒙牛”)为公司关联法人,2020 年公司及子公司日常关联交易预计金额如下:

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易品名 | 2020 年预计日常关联交易金额(万元) |
|-------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|
| 购买原材料 | Brownes Foods Operations Pty Limited | 车达奶酪、稀奶油等 | 6,000 |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | Brownes Foods Operations Pty Limited | Browns 品牌乳制品 | 4,000 |
| 接受关联人委托代加工 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 零售类奶酪、餐饮类奶酪产品等 | 30,000 |
| 向关联人及采购原材料 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 干酪、其他食品原辅料等 | 20,000 |

注:2019 年公司接受内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司委托加工、采购原材料的金额分别为 1,423.97 万元、0 万元。

(二) 关联交易履行的审议程序

公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2019 年度预计的日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》,公司董事任松先生作为该事项的关联董事回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可,并发表独立意见:公司 2020 年度日常关联交易计划所涉及的事项属于日常生产经营所

需的正常、合理的交易行为。各项关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，有关关联交易不会影响公司的独立性。

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方一

（一）基本情况

名称：**Brownes Foods Operations Pty Limited**

公司类型：澳大利亚私营公司

成立日期：2010年10月14日

注册地址：澳大利亚西澳大利亚州贝尔卡塔区盖迪斯街22号

（二）关联关系说明

公司持有吉林芝然乳品科技有限公司（以下简称“吉林芝然”）10%股权，吉林芝然持有 AUSTRALIA ZHIRAN CO. PTY LTD（以下称“澳洲芝然”）100%的股权或权益，澳洲芝然持有 DAIRYWEST GROUP HOLDINGS PTY LIMITED（以下简称“西部乳业”）100%的股权或权益，西部乳业间接持有 Brownes Foods Operations Pty Limited（以下简称“Brownes”）的100%股权或权益。本公司现任董事、高级管理人员任松先生分别担任了西部乳业和 Brownes 董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》中关于关联方的认定标准，公司董事会认定西部乳业、Brownes 均为本公司关联法人。

2、关联方二

（一）基本情况

名称：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司

注册地址：蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区

注册资本：150,429.087 万元

公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）

成立日期：1999年8月18日

法定代表人：卢敏放

经营范围：乳制品的生产、加工、销售；畜牧饲养；冷冻饮品及食用冰、软饮料的生产、加工、经营、销售；复配食品添加剂的生产加工；乳粉制固态成型制品销售、复配食品添加剂销售、饼干、固体饮料销售乳粉制固态成型制品生产、加

工。固体饮料（包含蛋白饮料类、其他饮料类、固体饮料类）生产、加工。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品,应按有关规定办理申请）。蔬菜、瓜果种植；代理所属各地子公司的进出口业务。总部管理、市场调查、营销策划、技术服务、租赁管理、商标授权;糖果销售、糖果制品。（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）

主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 7,853,740.5 万元，净资产 3,334,733.7 万元；2019 年 1-12 月营业收入：7,902,985.6 万元，净利润：410,543.7 万元。

（二）关联关系

内蒙蒙牛于 2020 年 1 月 5 日与沂源县东里镇集体资产经营管理中心、王永香、刘木栋、沂源华旺投资有限公司（以下合称“转让方”）签署了《股份转让协议》，拟自该等转让方处受让 20,467,853 股上市公司股份，交易完成后将持有上市公司 5%股权，同日内蒙蒙牛与上市公司、公司全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司（以下简称“吉林科技”）、公司控股股东柴琬女士共同签署了《关于吉林省广泽乳品科技有限公司之投资协议》，内蒙蒙牛拟以现金 457,643,481.00 元对吉林科技进行增资扩股，认购吉林科技 42.88%的股权，截至 2020 年 3 月 27 日上述股份转让完成过户登记，吉林科技收到内蒙蒙牛支付的全额投资款。根据《上海证券交易所股票上市规则》中关于关联方的认定标准，公司董事会认定内蒙蒙牛为本公司关联法人。

三、关联方履约能力

关联方生产经营状况和财务状况正常，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

四、定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

与 Brownes、内蒙蒙牛的日常关联交易为公司正常生产所需，属于正常生

产经营性交易，该交易不构成对公司独立性的影响，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖或被其控制。鉴于上述关联交易的必要性，预计在今后的生产经营中，该关联交易将继续存在。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2020年4月28日