

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于公司 2021 年度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二十六次会议审议通过，尚需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、2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

关于 2020 年度日常关联交易的预计和执行情况，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（“公司”、“妙可蓝多”）第十届董事会第十六次会议及 2019 年年度股东大会、第十届董事会第十八次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《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》及《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2020 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	2020 年预计日常关联交易金额（人民币万元）	2020 年实际交易金额（人民币万元）	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	7,244	——
购买原材料	Brownes Foods Operations Pty Limited	车达奶酪、稀奶油等	6,000	0	受制于疫情和采购对象产能限制
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	代理销售业务尚在筹划中，未实际开展

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	5,689	受限于妙可蓝多产能限制
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	388	市场价格波动，妙可蓝多向其他供应商采购

二、2021年度日常关联交易预计情况

（一）关联交易履行的审议程序

公司于2021年1月20日分别召开第十届董事会第二十六次会议及第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，并于2021年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上予以披露。

（二）关联交易预计金额

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，公司现就2021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	2021年预计日常关联交易金额 (人民币万元)
购买商品	吉林省牧硕养殖有限公司	原料乳	12,000
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	Brownes 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	10,000
向关联人及采购原材料	爱氏晨曦乳制品进出口有限公司	干酪、其他食品原辅料等	5,000

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（“吉林芝然”）10%股权，吉林芝然持有 AUSTRALIA ZHIRAN CO. PTY LTD（“澳洲芝然”）100%的股权或权益，澳洲芝然持有 DAIRYWEST GROUP HOLDINGS PTY LIMITED（“西部乳业”）100%的股权或权益，西部乳业间接持有 Brownes Foods Operations Pty Limited（“Brownes”）的 100%股权或权益。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（“内蒙蒙牛”）

注册地址：内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)

（二）关联关系说明

截至目前，内蒙蒙牛系持有公司 5%以上股份的股东。

3、关联方三

（一）基本情况

名称：吉林省牧硕养殖有限公司（“牧硕养殖”）

注册地址：九台市营城街道办事处

注册资本：53,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2015 年 8 月 11 日

法定代表人：王伟

经营范围：奶牛养殖，饲料生产，进出口贸易

（二）关联关系说明

公司控股股东柴琬女士及其配偶控制的企业长春市东方恒源投资咨询有限公司为长春市沅民乾始投资合伙企业（有限合伙）（“沅民乾始”）的劣后级有限合伙人、持有沅民乾始 8.6417%出资额，对沅民乾始有重大影响；沅民乾始持有牧硕养殖 100%的股权。基于前述原因，该关联人符合《关联交易实施指引》规定的关联关系情形，公司将牧硕养殖认定为公司关联法人。

4、关联方四

（一）基本情况

名称：爱氏晨曦乳制品进出口有限公司（“爱氏晨曦”）

注册地址：北京市房山区沙岗街 6 号院一区 1 号楼-1 至 5 层 101-201

注册资本：5000 万元人民币

公司类型：有限责任公司(台港澳合资)

成立日期：2012 年 08 月 16 日

法定代表人：宋继东

经营范围：销售食品；道路货物运输；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；技术服务；营销策划；商务信息咨询（中介除外）；承办展览展示；服装设计；电脑图文设计；工艺美术品设计；销售针纺织品、服装、鞋帽、日用杂品、化妆品、卫生间洁具、文化用品（音像制品除外）、珠宝首饰、

工艺美术品、儿童玩具（仿真枪械除外）、家用电器、电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系说明

截至目前，内蒙蒙牛持有公司 5%以上股份，根据公司于 2020 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-165），公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过 300,000 万元，内蒙蒙牛将以现金方式认购公司非公开发行的全部股票，交易完成后，内蒙蒙牛将取得公司控制权，公司的控股股东将变更为内蒙蒙牛。

China Mengniu Dairy Company Limited（中国蒙牛乳业有限公司），香港上市公司，股票简称为：蒙牛乳业，股票代码为：2319.HK（“蒙牛乳业”）持有爱氏晨曦 50.01%股权。

据此，公司将爱氏晨曦认定为公司关联法人。

四、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。

五、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。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

与 Brownes、内蒙蒙牛、牧硕养殖、爱氏晨曦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。

上述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

2021 年 1 月 20 日