

## 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通过《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 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-075）。

因公司独立董事李钟华女士在江苏长青农化股份有限公司（以下简称“长青股份”）担任独立董事，公司及其子公司与长青股份及其子公司之间的交易被认定为关联交易。公司及其子公司新增 2022 年度日常性关联交易预计，预计向长青股份及其子公司采购原药等商品，预计新增金额不超过 9,000 万元；销售原药等商品预计新增金额不超过 15,000 万元；提供劳务预计新增金额不超过 100 万元。

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 (2021年1月-11月)	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	922,850,000	0	90,000,000	1,012,850,000	490,025,213.11	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	473,000,000	0	151,000,000	624,000,000	433,558,478.81	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	-	1,395,850,000	0	241,000,000	1,636,850,000	923,583,691.92	-

## (二) 关联方基本情况

### 1. 江苏长青农化股份有限公司

#### -关联方概述

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：于国权

注册资本：65390.455 万人民币

成立日期：2001-01-04

住所：扬州市江都经济开发区三江大道 8 号

主营业务：农药原药和制剂的研发、生产和销售

-关联关系

公司独立董事李钟华女士为长青股份独立董事

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》，出席本次会议的董事共 9 名，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李钟华回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。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 年关联交易已经董事会审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交股东大会审议，本次关联交易事项亦已取得公司半数以上的独立董事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

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2021年12月30日