

福建万辰生物科技股份有限公司

关于增加 2022 年度日常性关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常性关联交易基本情况

（一）前次日常性关联交易预计情况

福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议和 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计事项的议案》，预计 2022 年度公司与关联方福建含羞草农业开发有限公司发生房屋租赁的日常性关联交易总金额预计为 89,856.00 元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2022-020）。

（二）本次增加日常性关联交易预计审议情况

1、因控股子公司南京万兴商业管理有限公司（以下简称“南京万兴”）实际经营发展和拓展业务需求，公司预计增加 2022 年度部分日常性关联交易发生金额。

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于增加 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》，公司董事王健坤、林该春、王泽宁、王丽卿、陈文柱为关联董事对此项议案回避表决。独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，公司本次增加 2022 年度日常性关联交易预计额度事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增加日常性关联交易预计额度具体情况

单位：万元

关联交易类别	关 联 人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供仓储物流服务	含羞草（江苏）食品有限公司	仓储管理、物流配送服务	市场定价	419.00	0	0
向关联人采购商品	含羞草（江苏）食品有限公司	采购商品	市场定价	398.00	0	0
关联人代收货款、代采购物资、代付租金	江苏零食工坊连锁食品有限公司	在资产收购的交割期间发生的代收货款、代采购物资及代付租金事项	市场定价	85.00	82.71	0
	合计	-	-	902.00	82.71	0

二、关联方介绍和关联关系

（一）、含羞草（江苏）食品有限公司

1、基本情况

公司名称	含羞草（江苏）食品有限公司	成立时间	2010 年 05 月 10 日
------	---------------	------	------------------

注册资本	1,000 万美元	实缴资本	1,000 万美元
法定代表人	王健坤		
注册地及主要生产经营地	南京市溧水经济开发区		
主营业务	食品技术研发；生产肉制品、糕点、蜜饯、水果制品、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品[食用菌制品（干制食用菌）]、豆制品（其他豆制品）（明细按工业产品生产许可证所列项目经营）；销售自产产品；道路货物运输；仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但是国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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；涉及法律禁止经营的不得经营，涉及许可证经营的凭许可证经营）		
股东结构	王健坤 100%持股		
主要财务数据（万元）（未经审计）	项 目	2021 年 12 月 31 日	
	总资产	27,434.79	
	净资产	22.22	
	营业收入	57,544.06	
	净利润	237.75	

2、与公司的关联关系

公司董事长王健坤先生担任含羞草（江苏）食品有限公司法定代表人且 100% 持股。

3、履约能力分析

含羞草（江苏）食品有限公司自成立以来，依法存续经营，具有良好的履约能力。此外，经查询，含羞草（江苏）食品有限公司不属于失信被执行人。

（二）江苏零食工坊连锁食品有限公司

1、基本情况

公司名称	江苏零食工坊连锁食品有限公司	成立时间	2009 年 02 月 25 日
注册资本	2,000 万元	实收资本	2,000 万元
法定代表人	林该春		
注册地及主要生产经营地	南京市溧水县白马镇工业集中区		
主营业务	预包装食品兼散装食品的批发与零售；办公用品销售，企业管理服务、咨询与调查，文化体育用品及器材批发与零售（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）		
股东结构	林该春持 99% 股权，王健坤持 1% 股权		

主要财务数据（万元）（未经审计）	项 目	2021 年 12 月 31 日
	总资产	3,170.97
	净资产	-8,133.45
	营业收入	12,054.69
	净利润	1,344.79

2、与公司的关联关系

公司董事林该春女士担任江苏零食工坊连锁食品有限公司的法定代表人，且持有 99%股权；公司董事长王健坤先生持有 1%股权。

3、履约能力分析

江苏零食工坊连锁食品有限公司自成立以来，依法存续经营，具有良好的履约能力。此外，经查询，江苏零食工坊连锁食品有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

上述增加预计的日常性关联交易，属于正常的经营业务往来，程序合法。发生时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。

以上关联交易事项为增加公司 2022 年度日常性关联交易预计事项，由公司控股子公司南京万兴根据业务开展需要与关联方在交易发生时共同协商确定并签署相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易基于控股子公司南京万兴正常经营发展需求，对南京万兴的日常业务经营是必要的。同时，上述关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易不影响公司的独立性，公司主营业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1、事前认可意见

公司增加 2022 年度日常性关联交易预计额度的事项符合经营发展需要，相关交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将本事项提交公司董事会审议，本议案由非关联董事进行审议，关

联董事需回避表决。

2、独立意见

公司增加 2022 年度日常性关联交易预计额度的事项合理、定价公允、履行的审批程序完备，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联方形形成依赖或被其控制的可能性，独立董事同意该事项。

六、监事会意见

第三届监事会第十三次会议认为此次增加 2022 年度日常性关联交易预计额度的事项合理、交易价格公允，决策程序合法、有效，因此同意此项议案。

七、保荐机构核查意见

经核查，民生证券股份有限公司认为：万辰生物增加 2022 年度日常性关联交易预计额度事项已经公司第三届董事会第十六次会议和公司第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，关联董事遵守了回避制度，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；万辰生物与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对万辰生物增加 2022 年度日常性关联交易预计额度的事项无异议。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 5、民生证券股份有限公司关于福建万辰生物科技股份有限公司增加 2022 年度日常性关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 29 日