

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

主办券商：中信证券

湖北宏裕新型包材股份有限公司

关于预计 2023 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	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				
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	235,000,000.00	202,384,655.30	不适用
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	采购商品	180,000.00	27,015.60	金额较小，不适用
合计	-	235,180,000.00	202,411,670.90	-

注 1：公司因经营需要，向关联方采购产品，该交易为偶发性关联交易，金额较小。

注 2：2023 年，公司仍融资租赁关联方安琪融资租赁（上海）有限公司的机器设备，此项未单独预计。

(二) 基本情况

因日常生产经营需要，公司与安琪酵母股份有限公司（以下简称：安琪酵母，为公司控股股东）、湖北安琪生物集团有限公司（以下简称：安琪集团，为安琪酵母控股股东、公司间接控股股东）及其下属子公司、孙公司之间会发生关联销售、关联采购事项。公司每年度按照类别对关联交易总额进行预计，在预计总额范围内，公司可以根据实际情况，按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法规的规定，公司需

对 2023 年将要发生的关联交易作出预计，具体情况如下：

1. 日常关联交易预计的基本情况

单位：万元

关联方	关联交易类别	2023 年预计	2022 年实际
安琪酵母股份有限公司	销售商品	7,000.00	7,231.19
安琪酵母(赤峰)有限公司	销售商品	4,000.00	3,897.29
安琪酵母(崇左)有限公司	销售商品	2,100.00	2,035.85
安琪酵母(埃及)有限公司	销售商品	1,600.00	1,474.34
安琪酵母(德宏)有限公司	销售商品	2,000.00	1,897.16
安琪酵母(俄罗斯)有限公司	销售商品	1,300.00	1,305.47
安琪酵母(伊犁)有限公司	销售商品	0.00	479.89
安琪酵母(济宁)有限公司	销售商品	350.00	344.73
安琪酵母(柳州)有限公司	销售商品	500.00	452.63
安琪酵母(睢县)有限公司	销售商品	300.00	251.97
安琪酵母(滨州)有限公司	销售商品	80.00	61.05
宜昌喜旺食品有限公司	销售商品	30.00	28.09
湖北纽宝食品科技有限公司	销售商品	10.00	9.48
安琪纽特股份有限公司	销售商品	30.00	9.77
安琪电子商务(宜昌)有限公司	销售商品	20.00	11.59
武汉宝力臣食品有限公司	销售商品	0.00	3.68
安琪酵母(湖北自贸区)有限公司	销售商品	10.00	2.78
安琪酵母(宜昌)有限公司	销售商品	1300.00	723.39
安琪酵母(普洱)有限公司	销售商品	800.00	18.12
可克达拉安琪酵母有限公司	销售商品	2000.00	0.00
湖北安琪萧氏茶业有限公司	销售商品	10.00	0.00
安琪生物科技有限公司	销售商品	10.00	0.00
安琪酵母(铁岭)有限公司	销售商品	10.00	0.00
安琪酶制剂(宜昌)有限公司	销售商品	10.00	0.00
湖北安琪采花茶品科技有限公司	销售商品	10.00	0.00
湖北安琪屈姑生物科技有限公司	销售商品	10.00	0.00
宜昌茶业集团有限公司	销售商品	10.00	0.00
合计		23,500.00	20,238.47

单位：万元

关联方	关联交易类别	2023 年预计	2022 年实际
安琪纽特股份有限公司	采购商品	5.00	2.70
宜昌喜旺食品有限公司	采购商品	6.00	0.00
宜昌茶业集团有限公司	采购商品	7.00	0.00
合计		18.00	2.70

在预计总额范围内，公司可以根据实际情况，按关联交易类别内部调剂使用相关关

联交易额度。

2. 关联方基本情况

序号	关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址	主营业务
1	安琪酵母股份有限公司	熊涛	86,896.89	宜昌市城东大道 168 号	酵母及深加工产品
2	安琪酵母(赤峰)有限公司	刘鹏	13,300	内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇工四路 1 号	生产、销售高活性干酵母系列产品
3	安琪酵母(崇左)有限公司	肖明华	17,000	崇左市城市工业区渠珠大道 2 号	酵母及有机肥料的生产、销售
4	安琪酵母(埃及)有限公司	孙豫湘	2,000 万美元	贝尼苏韦夫新城工业区	酵母、烘焙原料、有机肥料生产及销售
5	安琪酵母(德宏)有限公司	桑波	18,713.6	云南省德宏州陇川县景罕镇景陇路 1 号	生产、销售高活性干酵母系列产品
6	安琪酵母(俄罗斯)有限公司	覃建华	281,300 万卢布	利佩茨克州丹科夫经济特区	酵母、酵母抽提物、烘焙原料、有机肥料生产及销售
7	安琪酵母(济宁)有限公司	陈红卫	10,000	山东省济宁市邹城市太平镇工业园区幸福河路 6789 号	食品、饲料、肥料的生产销售
8	安琪酵母(柳州)有限公司	吕江波	17,100	广西壮族自治区柳州市柳城县河西工业园	食品、调味品、肥料等生产销售
9	安琪酵母(睢县)有限公司	吴耀辉	1,500	河南省商丘市睢县城北工业区	酵母及其深加工产品的生产销售
10	安琪酵母(滨州)有限公司	袁良举	6,000	滨州经济开发区码堡路 1 号	各种活性鲜酵母的生产、销售
11	湖北纽宝食品科技有限公司	杨子忠	1,000	宜昌市伍家岗区城东大道 168 号	食品、乳制品、保健食品等生产销售
12	安琪纽特股份有限公司	杨子忠	10,000	宜昌市伍家岗区城东大道 168 号	保健食品、化妆品、药品、乳制品等生产销售
13	安琪电子商务(宜昌)有限公司	董宝印	1,000	宜昌市伍家岗区城东大道 168 号	预包装食品、奶制品、乳制品互联网信息服务

14	安琪酵母(湖北自贸区)有限公司	刘劲松	5,000	中国(湖北)自贸区宜昌片区峡州大道488号宜昌综合保税区C4厂房	食品、调味品、饮料等生产销售
15	安琪酵母(宜昌)有限公司	陈毛清	35,000	宜昌市猇亭区马鞍路168号	食品添加剂、饲料原料、饲料添加剂、肥料、化肥销售
16	安琪酵母(普洱)有限公司	肖明华	20,000	云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇富本工业片区	食品、饲料、肥料等生产销售
17	可克达拉安琪酵母有限公司	朱少华	25,000	新疆可克达拉市工业园城西区开元北路1999号	食品生产、调味品生产、食品销售
18	安琪酵母(铁岭)有限公司	覃先武	5,000	辽宁省铁岭市调兵山市北工业园区建业路	食品、饲料、肥料等生产销售
19	安琪酶制剂(宜昌)有限公司	杜支红	8,000	湖北省宜昌市猇亭区凤凰山路	饲料添加剂、食品、食品添加剂生产销售
20	宜昌喜旺食品有限公司	成剑	3,200	宜昌市夷陵区东城路3-6号	乳制品生产销售
21	湖北安琪萧氏茶业有限公司	王寤	500	宜昌市夷陵区东城试验区发展大道(萧氏工业园)	食品经营,食品互联网销售,食品进出口
22	安琪生物科技有限公司	熊涛	20,000	宜昌市城东大道168号	食品、药品、饲料、肥料生产销售
23	湖北安琪采花茶品科技有限公司	李建华	500	五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道58号(采花茶业科技园)	食品、茶叶制品、饮料生产,食品经营
24	湖北安琪屈姑生物科技有限公司	郭荆学	6,000	秭归县茅坪镇明珠大道185号	食品、饮料生产、肥料、饲料生产销售
25	宜昌茶业集团有限公司	郝开银	30,000	宜昌市伍家岗区城东大道168号	食品、茶叶制品、饮料、肥料生产,食品销售

3. 关联方关系

安琪酵母系本公司的控股股东,持有本公司股份比例为65%,前述“关联方基本情况表”中序号2-19的关联方为安琪酵母控制的子公司;序号20的关联方2022年1-3月为安琪酵母控制的子公司,2022年4-12月为安琪集团子公司安琪生物科技有限公司

控制的子公司；序号 21-25 为安琪集团控制的子公司。

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》及相关法规的规定，本公司与安琪酵母、安琪集团及其子公司、孙公司互相构成关联方关系，本公司与安琪酵母、安琪集团及其子公司、孙公司的交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。在控股股东安琪酵母股份有限公司任职的董事覃光新回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（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

公司按规定与关联方签订框架性供货合同，产品种类及价格在每批次订单中约定。公司与各关联方之间的各项交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，关联方将公司视为普通供应商进行管理，关联交易涉及的产品定价未显失公允，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 关联交易必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二） 关联交易对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司生产经营的需要，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，亦不会对公司的持续经营造成影响。

六、 备查文件目录

1. 公司第三届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2023年3月30日