

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2023-107

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于 2024 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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：本次与控股股东及其关联方日常关联交易预计无需提交股东大会审议，与其他关联方日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计由上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）基于日常生产经营需要确定，并严格遵循自愿、公平、诚信原则，不损害公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2023 年 12 月 19 日召开第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 2024 年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计的议案》及《关于 2024 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案》，对公司及子公司 2024 年度日常关联交易额度进行预计。董事会审议时，关联董事卢敏放、张平对《关于 2024 年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计的议案》回避表决；关联董事柴琇、任松对《关于 2024 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案》回避表决。其中，《关于 2024 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已由全体独立董事经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为：公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计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。关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易各方协商定价，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，同意将《关于 2024 年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计的议案》《关于 2024 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十四次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议批准了公司及子公司 2023 年度日常关联交易预计情况，具体预计金额以及实际执行情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易品名	2023 年预计金额（万元）	2023 年 1-11 月实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异原因
接受关联人委托代加工	内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司及其下属公司	成长奶酪杯、奶酪棒及芝士片等产品	5,000.00		关联方计划变更，本年度暂停代工
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	1,080.00	59.20	公司增加其他采购途径
购买商品	吉林省牧硕养殖有限公司	原料乳	18,100.00	14,904.16	预计全年差异幅度不大
采购原材料	Brownes Foods Operations Pty Limited	车达奶酪等产品	500.00	124.06	公司原定计划发生变化

注：2023年1-11月实际发生金额未经审计。

（三）2024年度日常关联交易预计情况

公司及子公司与关联方 2024 年度日常关联交易预计情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易品名	2024 年度预计日常关联交易金额（万元）
1、与控股股东及其关联方			

接受关联人委托代加工	内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司及其下属公司	IWS 芝士片等产品	600.00
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	200.00
采购原材料	天津通瑞供应链有限公司	稀奶油等	200.00
采购原材料	Burra Foods Pty Ltd	冷冻稀奶油、冷冻浓缩牛奶等	3,000.00
2、与其他关联方			
采购原料乳	吉林省牧硕养殖有限公司	生鲜牛乳	18,000.00
采购原材料	Brownes Foods Operations Pty Limited	车达、冷冻稀奶油等	3,300.00
销售商品	Brownes Foods Operations Pty Limited	宝酪斯奶酪棒等	620.00

二、关联人介绍和关联关系

（一）内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司

1、关联方基本情况

名称：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“内蒙蒙牛”）

统一社会信用代码：91150100701465425Y

成立日期：1999 年 8 月 18 日

住所：内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区

法定代表人：卢敏放

注册资本：150,429.087 万元

经营范围：

许可经营项目：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）。

一般经营项目：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。

主要股东：1、China Dairy (Mauritius) Limited（中国乳业（毛里求斯）有限公司）持有内蒙蒙牛 91.0044%股权；2、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：蒙牛乳业，股票代码：2319.HK）持有内蒙蒙牛 8.9953%股权。

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，内蒙蒙牛总资产 7,857,980.69 万元，归属于母公司股东权益合计 3,842,614.17 万元；2022 年实现营业收入 6,475,710.17 万元，归属于母公司股东的净利润 621,275.57 万元；截至 2023 年 6 月 30 日，内蒙蒙牛总资产 8,439,318.26 万元，归属于母公司股东权益合计 3,533,041.78 万元；2023 年 1-6 月实现营业收入 3,760,153.07 万元，归属于母公司股东的净利润 248,932.69 万元。

2、关联关系说明

内蒙蒙牛为公司控股股东。

3、履约能力分析

内蒙蒙牛经营情况正常，从过往实际履约情况分析，具备履约能力。

（二）爱氏晨曦乳制品进出口有限公司

1、关联方基本情况

名称：爱氏晨曦乳制品进出口有限公司（以下简称“爱氏晨曦”）

统一社会信用代码：91110111051384518T

成立日期：2012 年 8 月 16 日

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

法定代表人：高文

注册资本：5,000 万元

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。）

主要股东：内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司持有爱氏晨曦 100%股权。

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，爱氏晨曦总资产 14,730.44 万元，归属于母公司所有者权益合计 1,062.65 万元；2022 年实现营业收入 40,237.33 万元，归属于母公司股东的净利润-1,404.46 万元；截至 2023 年 6 月 30 日，爱氏晨曦总资产 14,639.60 万元，归属于母公司所有者权益合计 1,690.59 万元；2023 年 1-6 月实现营业收入 13,039.44 万元，归属于母公司股东的净利润 608.22 万元。

2、关联关系说明

公司控股股东内蒙蒙牛持有内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司 100%股权，从而间接持有爱氏晨曦 100%股权。

3、履约能力分析

爱氏晨曦经营情况正常，从过往实际履约情况分析，具备履约能力。

（三）天津通瑞供应链有限公司

1、关联方基本情况

名称：天津通瑞供应链有限公司（以下简称“天津通瑞”）

统一社会信用代码：91120118MA05P1RG3U

成立日期：2017 年 3 月 21 日

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区
1-1-2005-2、1-1-2005-3

法定代表人：王邦生

注册资本：2,000 万元

经营范围：供应链管理；仓储；食品销售；包装材料、林业产品、谷物、饲料批发兼零售；网上贸易代理（不得从事增值电信业务、金融服务）；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；自营和代理货物及技术进出口业务；装卸搬倒；物流信息咨询。（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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

主要股东：盈达实业投资有限公司持有天津通瑞 100% 股权。

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，天津通瑞总资产 175,451.51 万元，归属于母公司所有者权益合计 52,892.96 万元；2022 年实现营业收入 547,688.97 万元，归属于母公司股东的净利润 12,504.81 万元；截至 2023 年 6 月 30 日，天津通瑞总资产 179,374.31 万元，归属于母公司所有者权益合计 57,269.01 万元；2023 年 1-6 月实现营业收入 286,810.85 万元，归属于母公司股东的净利润 2,275.69 万元。

2、关联关系说明

蒙牛乳业为公司控股股东内蒙蒙牛的间接控股股东，蒙牛乳业同时间接持有天津通瑞 100%股权。

3、履约能力分析

天津通瑞经营情况正常，从过往实际履约情况分析，具备履约能力。

（四）Burra Foods Pty Ltd

1、基本情况

名称：Burra Foods Pty Ltd（以下简称“Burra”）

成立日期：1988 年 12 月 6 日

注册地址：LEVEL 1,80 DORCAS STREET,SOUTH MELBOURNE VIC 3205

主要股东：AUSTIN NATURE INVESTMENT PTY LTD 持有 Burra 100%股权

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，Burra 总资产 351,818.43 千澳元，净资产 204,406.22 千澳元；2022 年实现营业收入 461,182.32 千澳元，净利润 4,307.77 千澳元。截至 2023 年 6 月 30 日，Burra 总资产 322,937.33 千澳元，净资产 192,318.49 千澳元；2023 年 1-6 月实现营业收入 169,894.95 千澳元，净利润 -12,087.73 千澳元。

2、关联关系说明

蒙牛乳业为公司控股股东内蒙蒙牛的间接控股股东，蒙牛乳业同时间接持有 Burra 90%股权。

3、履约能力分析

Burra 经营情况正常，从过往实际履约情况分析，具备履约能力。

（五）吉林省牧硕养殖有限公司

1、基本情况

名称：吉林省牧硕养殖有限公司（以下简称“牧硕养殖”）

统一社会信用代码：912201813339082606

成立日期：2015 年 8 月 11 日

住所：九台市营城街道办事处

法定代表人：王伟

注册资本：28,500 万元

经营范围：奶牛养殖，饲料生产，进出口贸易；繁育与销售；农产品销售；牧草收割服务；畜牧技术服务咨询；畜牧机械设备经销；牧业小区管理（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）。

主要股东：长春市亨通鸿源农业有限公司持有牧硕养殖 100%股权。

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，牧硕养殖总资产 49,441.05 万元，净资产合计 23,111.27 万元；2022 年度实现营业收入 22,662.47 万元，净利润-2,746.85 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，牧硕养殖总资产 46,420.27 万元，净资产合计 22,214.77 万元；2023 年 1-6 月实现营业收入 11,548.69 万元，净利润-896.49 万元。

2、关联关系说明

过去 12 个月内，公司持股 5%以上的股东、副董事长、总经理柴琬女士及其配偶曾通过其控制的企业长春市亨通鸿源农业有限公司持有牧硕养殖 100%股权。

3、关联方履约能力

牧硕养殖经营情况正常，从过往实际履约情况分析，具备履约能力。

（六）Brownes Foods Operations Pty Limited

1、基本情况

名称：Brownes Foods Operations Pty Limited（以下简称“Brownes”）

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

主要股东：DairyWest Finance Pty Limited 持有 Brownes 100%股权。

主要财务数据：根据当地相关政策，Brownes 相关财务报表由母公司 AUSTRALIA ZHIRAN CO. PTY LTD（以下简称“澳洲芝然”）作为会计主体编制。截至 2022 年 12 月 31 日，澳洲芝然总资产 220,873 千澳元，净资产 137,819 千澳元；2022 年实现营业收入 232,973 千澳元，净利润 4,780 千澳元。截至 2023 年 6 月 30 日，澳洲芝然总资产 211,544 千澳元，净资产 137,545 千澳元；2023 年 1-6 月实现营业收入 116,509 千澳元，净利润-273 千澳元。

2、关联关系说明

公司持股 5%以上的股东、副董事长、总经理柴琬女士之配偶崔民东先生，以及柴琬女士之女崔薪瞳女士均在 Brownes 担任董事职务；公司董事任松先生在 Brownes 间接控制方长春市联鑫投资咨询有限公司担任董事。

3、履约能力分析

Brownes 经营情况正常，从过往实际履约情况分析，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

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

公司及子公司将在本次预计金额和预计时间范围内，与关联方签署相关协议，如前期同类关联交易已签署具体协议的，新签署的协议除金额及合同期限等本次预计内容更新外，其他主要条款与前期已签署的最终协议保持不变。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易，有助于日常经营业务的开展和执行，符合正常生产经营需要。上述预计的日常关联交易在平等、互利的基础上进行，并严格遵循自愿、公平、诚信原则，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股东利益的情形。上述关联交易的执行不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2023年12月19日