

安琪酵母股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议资料



2024 年 8 月 28 日

安琪酵母股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议议程

- 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
 - 现场会议时间：2024 年 8 月 28 日下午 14:00
 - 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 8 月 28 日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 8 月 28 日的 9:15-15:00。
 - 会议召开地点：公司一楼会议室
 - 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 一、致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；
 - 二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；
 - 三、审议会议议案：
 1. 关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案
 - 四、股东及股东代表对议案进行提问、发言；
 - 五、现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果；
 - 六、计票员计票，监票人、律师共同参与负责计票、监票；
 - 七、宣布议案表决结果；
 - 八、湖北瑞通天元律师事务所律师作股东大会律师见证；
 - 九、致闭幕词，宣布会议结束。

安琪酵母股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会资料目录

1. 关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案 1

关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案

一、担保情况暨关联交易概述

（一）主要内容

2022年7月13日，公司召开第九届董事会第六次会议审议通过了《设立湖北微琪生物科技有限公司的议案》。公司同北京微构工场生物技术有限公司（简称北京微构）分别按照40%和60%的出资比例设立微琪公司，并于2022年9月29日完成工商注册登记。

2024年2月4日，公司召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于微琪公司实施年产3万吨合成生物PHA绿色智能制造项目（一期）的议案》，项目建设总投资额为人民币2.5亿元，预计其中1.5亿元将使用银行融资。

根据银行融资要求，微琪公司股东需按各自持股比例为其融资金额人民币1.5亿元提供担保。北京微构按照60%提供担保，公司按40%提供担保即担保额度为人民币0.6亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，微琪公司为公司关联方，本次向其提供担保构成关联交易。

（二）应当履行的审议程序

1. 2024年7月22日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议对本事项进行了事前审核，6票同意，0票反对，0票弃权，取得了事前认可，同意提交董事会审计委员会审议。

2. 2024年7月22日，公司召开第九届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了本事项，6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（关联委员周琳回避），同意提交董事会审议。

3. 2024年7月22日，公司召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了本事项，6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避（关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决）。

4. 2024年7月22日，公司召开第九届监事会第三十一次会议审议通过了本事项，3票同意，0票反对，0票弃权。

5. 公司审议本事项的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《安琪酵母股份有限公司章程》的规定，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）相同交易类别下相关的关联交易情况

至本次关联交易为止，过去12个月内，除已履行相关程序的日常关联交易外，公司及控股子公司与关联方微琪公司未发生跟本次相同交易类别的关联交易。

二、被担保人基本情况

1. 名称：湖北微琪生物科技有限公司
2. 住所：湖北省宜昌市猇亭区马鞍山路168号
3. 公司类型：其他有限责任公司
4. 法定代表人：蔡国亮
5. 注册资本：壹亿圆整

6. 成立日期：2022 年 09 月 29 日

7. 营业期限：长期

8. 经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；表面功能材料销售；工程和技术研究和试验发展；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；化肥销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料添加剂生产；肥料生产；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

9. 股权结构：北京微构持股 60%，公司持股 40%。

10. 关联关系：过去 12 个月内，公司总工程师覃先武担任微琪公司董事，微琪公司为公司关联方。

11. 最近一年又一期财务指标：

单位：万元 币种：人民币

科目	2023年12月31日 (已经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	6,801.42	6,602.67
负债总额	1,306.05	1,280.05
净资产	5,495.37	5,322.62
营业收入	12.94	0.63
净利润	-492.53	-172.75

三、担保协议主要内容

目前尚未签订担保协议，具体担保内容以实际签署的担保协议为准。

四、对上市公司的影响

公司本次对微琪公司按股比提供担保，是为支持其项目建设，满足其资金需求，以确保项目能够顺利推进。公司对微琪公司提供担保，严格遵守了《安琪酵母股份有限公司章程》及相关制度，担保风险可控，对公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，符合公司长远发展和整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 7 月 23 日，公司累计对外担保（全部系对控股

子公司的担保)余额为人民币 3.25 亿元、美元 1,777.78 万元(不包含本次担保),担保余额占公司最近一期经审计净资产比例的 4.48%。公司没有发生逾期担保情况。

六、需要特别说明的历史关联交易情况

至本次关联交易为止,过去 12 个月内,公司及控股子公司与关联方微琪公司发生的关联交易金额为人民币 239.67 万元,系房屋租赁及技术服务收入导致,均已履行了日常关联交易审议程序并对外披露。

以上议案,请各位股东及股东代表审议表决。

安琪酵母股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日