

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2024-107 号

安琪酵母股份有限公司 关于调整公司 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：否

● 日常关联交易调整对上市公司的影响：本次调整 2024 年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响，不会因此类交易而对关联方形成依赖。

2024 年 2 月 4 日，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司及子公司实际经营需要，拟对此前审议的 2024 年度日常关联交易预计事项进行调整，具体情况如下：

一、调整日常关联交易预计的基本情况

（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序

1. 2024年9月25日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审议了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权，同意将该事项提交公司董事会审计委员会第十九次会议审议。

2. 2024年9月25日，公司召开第九届董事会审计委员会第十九次会议审议了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联委员周琳回避表决，其余非关联委员以6票同意、0票反对、0票弃权，同意将该事项提交公司董事会第三十五次会议审议。

3. 2024年9月25日，公司召开第九届董事会第三十五次会议审议了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决，其余非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议批准了该议案。

4. 公司董事会审议本次调整2024年度日常关联交易预计事项的程序符合《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。

5. 本次调整2024年度日常关联交易预计事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）调整日常关联交易预计的类别和金额

根据公司实际经营需要，拟对2024年度预计的日常关联交易类别及金额进行相应调整，向关联方湖北安琪生物集团有限公司（以下简称安琪集团）增加销售产品、商品交易类别及金额预计、调增部分关联交易预计金额。

2024 年度日常关联交易预计由 17,295.55 万元调整为 17,752.84 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方		2024 年预计 金额（调整前）	2024 年预计 金额（调整后）	年初至 8 月 31 日关联交 易发生额
向关联方销售 产品、 商品等	湖北安琪生物集团 有限公司		0	2	0.8
	安琪生物科技有限 公司及其子公司		3,558.00	3,558.00	2,024.74
	宜昌茶业集团有限 公司及其子公司		77.00	77.00	42.38
	宜昌安琪生物农业 科技有限公司		5.00	5.00	0.74 (注 1)
	湖北微琪生物科技 有限公司		1.00	1.00	0.61
	小计		3,641.00	3,643.00	2,069.27
向关联方购买 产品、 商品等	安琪生 物科技 有限公 司及其 子公司	安琪生物 科技有限 公司及其 子公司	1,485.00	1,485.00	467.43
		安琪乳业 (宜昌) 有限公司	5,278.00	5,278.00	1,090.07
	宜昌茶业集团有限 公司及其子公司		350.00	805.29	575.56
	小计		7,113.00	7,568.29	2,133.07
相关资 产租赁 及其他	湖北安琪生物集团 有限公司		600.00	600.00	538.59
	安琪生物科技有限 公司及其子公司		30.00	30.00	62.42
	宜昌茶业集团有限 公司及其子公司		35.38	35.38	0.29
	湖北微琪生物科技 有限公司		26.17	26.17	9.19
	小计		691.55	691.55	610.49
向关联 方提供 劳务	安琪生物科技有限 公司及其子公司		20.00	20.00	4.65
	宜昌茶业集团有限 公司及其子公司		200.00	200.00	27.08

	湖北微琪生物科技有限公司	5,630.00	5,630.00	438.30
	小计	5,850.00	5,850.00	470.02
	合计	17,295.55	17,752.84	5,282.85

注 1：2024 年 3 月 15 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于收购宜昌安琪生物农业科技有限公司股权的议案》。3 月 27 日，公司完成了本次收购，宜昌安琪生物农业科技有限公司完成工商变更登记，成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围，故上表所列年初至 8 月 31 日关联交易发生额统计截至 3 月 27 日。

注 2：上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。

公司 2024 年度日常关联交易预计的时间范围为 2024 年全年 12 个月。2024 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、调整日常关联交易预计的主要内容和定价政策

本次调整的日常关联交易主要是新增对安琪集团销售产品、商品交易类别及金额预计，增加对宜昌茶业集团有限公司及其子公司购买产品、商品交易类别的预计金额。

公司及控股子公司与关联方发生的各项日常交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，各项交易价格原则上不得高于市场同类交易的平均价格。

三、调整日常关联交易预计的目的和对上市公司的影响

本次对 2024 年度日常关联交易预计的调整是基于日常生产经营的需要，有利于相关业务的持续、稳定发展。公司及子公司同关联方发生的各项关联交易的交易价格均依据

市场行情确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

四、备查文件目录

- （一）第九届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- （二）第九届董事会审计委员会第十九次会议决议；
- （三）第九届董事会第三十五次会议决议；
- （四）第九届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2024年9月26日