

安琪酵母股份有限公司 关于确认 2019 年度日常关联交易执行情况 及对 2020 年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的交易不存在损害公司和全体股东利益的情况，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，也不会影响上市公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、2019 年度日常关联交易的执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2019 年 预计金额	2019 年 实际金额	预计与实际 差异说明
向关联方购买原材料、接受关联方提供的劳务及相关服务	新疆农垦现代糖业有限公司	2300	2284.81	差异较小
向关联方租出资产、租入资产	湖北安琪生物集团有限公司	30.19	30.19	无差异

向关联方租出资产、购买相关产品	上海峰焙贸易有限公司	5.6	5.6	无差异
合计		2335.79	2320.60	

公司第七届董事会第十五次会议审议批准了《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》，2019年公司及子公司累计与上述关联方发生的日常关联交易金额没有超过年度预计的日常关联交易金额。

二、2020年度日常关联交易预计的基本情况

(一) 日常关联交易预计履行的审议程序

1. 2020年3月29日，公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》，赞成7票、反对0票、弃权0票审议批准了该议案，同意将该事项提交公司第八届董事会第六次会议审议。董事会审计委员出具了书面审核意见。

2. 公司独立董事对本次日常关联交易预计进行了事前认可，并发表了独立意见，同意将该事项提交公司第八届董事会第六次会议审议。

3. 2020年3月29日，公司第八届董事会第六次会议审议了《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊涛、李知洪、肖明华、梅海金、姚鹃回避表决，其他无关联董事以赞成6票、反对0票、弃权0票审议批准了该议案。

4. 公司董事会审议本次日常关联交易事项议案的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》

的规定。

5. 本次日常关联交易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) 本次日常关联交易预计的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	2020年 预计金 额	本年年初 至披露日 累计已发 生的交易 金额	2019年 实际发 生额	本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异说明
向关联方购买原材料、接受其提供的相关产品及服务、向关联方销售相关产品或提供服务等	新疆农垦现代糖业有限公司	2600	260.94	2284.81	注1
向关联方租出资产、租入资产	湖北安琪生物集团有限公司	30.19	0	30.19	无差异
合计		2630.19	260.94		

注1：差异是公司考虑到2020年预计同农垦糖业购买的糖蜜原材料、以及相关产品或服务需求增加导致。

三、关联方介绍

(一) 基本情况

1. 新疆农垦现代糖业有限公司

住 所：新疆伊犁州奎屯市阿克苏东路169号

公司类型：有限责任公司（国有控股）

公司地址：新疆伊犁州奎屯市阿克苏东路169号

法定代表人：窦建国

注册资本：柒仟伍佰壹拾贰万壹仟肆佰元人民币

成立日期：2001 年 07 月 18 日

营业期限：2001 年 07 月 18 日至 2031 年 07 月 17 日

经营范围：机制糖、颗粒粕、废蜜，饲料的生产与销售；道路货物运输；化工产品（危险化学品除外）、机械加工、农产品开发及种植；农业开发（专项除外）；货物与技术的进出口业务。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。

安琪酵母（伊犁）有限公司（以下简称：伊犁公司）系公司全资子公司，持有新疆农垦现代糖业有限公司（以下简称：农垦糖业）35%股权，农垦糖业是公司关联法人。

截至 2019 年 12 月 31 日，农垦糖业总资产 23,227.37 万元，净资产 5,232.44 万元，主营业务收入 16,435.33 万元，净利润-1,915.90 万元。（以上数据未经审计）

2. 湖北安琪生物集团有限公司

住 所：宜昌市城东大道 168 号

公司类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：熊涛

注册资本：贰亿壹仟肆佰玖拾陆万圆整

成立日期：1997 年 09 月 18 日

营业期限：长期

经营范围：生化产品的研制、开发；生化设备加工及工程安装；生化自控仪表及电气微机工程安装调试；经营本公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营

本公司及其直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进口业务；经营本公司及其直属企业的进料加工和“三来一补”业务等。

湖北安琪生物集团有限公司（以下简称：安琪集团）是公司控股股东，持有公司 39.98%的股份，是公司的关联法人。

截至 2019 年 12 月 31 日，安琪集团总资产 1,013,192.38 万元，净资产 550,796.04 万元，营业收入 765,354.37 万元，净利润 93,526.56 万元。（以上数据未经审计）。

（二）履约能力分析

农垦糖业和安琪集团均是依法存续且经营状况良好的公司，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，具备充分的履约能力。

四、主要内容和定价政策

（一）主要内容

1. 与关联方农垦糖业预计发生的关联交易为伊犁公司向其购买生产所需的原材料糖蜜，公司及子公司向其购买糖相关产品及服务，公司及子公司向其销售相关产品或提供服务。

2. 与关联方安琪集团预计发生的关联交易为日常房产租赁。

（二）定价政策

公司及其控股子公司与关联方发生各项交易均根据自愿、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。

1. 与关联方农垦糖业发生的糖蜜采购交易以不高于同期市

场价格为依据，按照自愿、平等、互惠互利的原则，双方协商定价，签订相关协议；向公司及子公司提供的糖产品加工业务依据相关市场行情价格协商确定，签订相关合同；公司及子公司向其销售的相关产品或提供的服务依据相关市场行情协商定价，签订相关合同。

2. 与关联方安琪集团发生的日常租赁交易，根据交易主体所在地周边房产租赁市场行情协商定价，签订相关合同。

五、必要性

1. 农垦糖业与伊犁公司签署了《糖蜜长期采购协议》，是伊犁公司原料供应的重要保障，有利于生产稳定运行；农垦糖业向公司及子公司提供糖产品加工服务，有利于公司相关业务的持续、稳定发展；公司及子公司向其销售相关产品或提供服务是依据市场行情确定价格，不存在损害公司和全体股东的利益。

2. 公司与安琪集团发生的日常租赁交易，能充分利用房产资源，依据市场行情定价，不存在损害公司和全体股东的利益。

六、对上市公司的影响

公司及子公司同关联方发生的关联交易是为了满足公司及子公司生产经营的需要，遵循了公司一贯的必要性原则、公平、公正原则和市场化原则，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。

七、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会审计委员会第四次会议决议；
 - 2、审计委员会对关联交易事项的书面审核意见；
 - 3、公司第八届董事会第六次会议决议；
 - 4、公司第八届监事会第五次会议决议；
 - 5、经独立董事签字确认的事前认可的声明；
 - 6、经独立董事签字确认的独立意见。
- 特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2020年3月31日