

证券代码：834118

证券简称：爱尔发

主办券商：东北证券

云南爱尔发生物技术股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年 发生金额	(2020) 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	销售产品、商品	12,000,000	260,107.95	公司业务发展的需要，增加了预计发生额。
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				
合计	-	12,000,000	260,107.95	-

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 景宁滇宇虾青素生物科技有限公司，统一社会信用代码 91331127MA2E1EJR96，注册地址：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道惠明路 82 号四楼 408 室。注册资本人民币 100 万元，爱尔发认缴注册资本的 40%，为参股公司，且公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张勇兼任上海凡歌生物科技有

限公司的监事。其经营范围：生物技术推广服务，信息技术推广服务，虾青素、微藻及提取物销售，食品经营，电子商务。

(2) 上海凡歌生物科技有限公司，统一社会信用代码 91310112MA1GC5TL95，注册地址：上海市奉贤区北环路 688 号，注册资本人民币 1000 万元，爱尔发认缴其注册资本的 19%，为参股公司，且公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张勇兼任上海凡歌生物科技有限公司的监事。其经营范围：从事生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务，化妆品、食品、日用品的销售，健康咨询，会务服务，展览展示服务，公关活动策划，电信业务，从事货物进出口及技术业。

(3) 楚雄正源和生物技术有限公司，统一社会信用代码：91532300MA6KGXHT9P，注册地址：注册地云南省楚雄市经济技术开发区，注册资本人民币 580 万元，爱尔发持有 17%的股权，为参股公司。其经营范围：生物工程及生物制品研究、开发及技术转让；微藻及提取物、食品、保健食品、化妆品生产销售；产品及技术进出口（专营除外）；农产品、洗涤用品、日用品销售。

(4) 爱尔发健康科技（上海）有限公司，成立于 2020 年 4 月，统一社会信用代码 91310114MA1GWYMQ3P，注册地址：上海市嘉定区真心街道曹安公路 1611 号 4D68 室-4，注册资本人民币 600 万元，爱尔发持有其 30%的股权，已实缴人民币 60 万元，为参股公司，公司未主导其财务和经营活动，也未参与相关财务政策和经营政策的制定，其经营范围：食品经营，技术服务、技术开发，健康咨询，货物进出口等。

2、关联关系

景宁滇宇虾青素生物科技有限公司、上海凡歌生物科技有限公司、楚雄正源和生物技术有限公司、爱尔发健康科技（上海）有限公司均为公司的参股公司，同时，公司董事长张勇任景宁滇宇虾青素生物科技有限公司、上海凡歌生物科技有限公司的监事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于预计公司

2021年度日常性关联交易的议案》。关联董事张勇回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

(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

公司销售给参股公司景宁滇宇虾青素生物科技有限公司、上海凡歌生物科技有限公司、楚雄正源和生物技术有限公司、爱尔发健康科技（上海）有限公司的产品，交易价格按市场价格计算，由相关方签订购销合同，不存在损害公司利益情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司预计2021年度销售给参股公司景宁滇宇虾青素生物科技有限公司产品人民币200万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

2、公司预计2021年度销售给参股公司上海凡歌生物科技有限公司产品人民币200万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

3、公司预计2021年度销售给参股公司楚雄正源和生物技术有限公司产品人民币500万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

4、公司预计2021年度销售给参股公司爱尔发健康科技（上海）有限公司产品人民币300万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《云南爱尔发生物技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

云南爱尔发生物技术股份有限公司

董事会

2021年4月23日