

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

安徽利民生物科技股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021)年年初至披露日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	接受劳务	1,030,000	0.00	因公司业务发展需要，2022 年增加预计的类别及金额。
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品	4,100,000	990,294.00	基于公司战略发展规划，增加关联交易预计金额。
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	-	5,130,000	990,294.00	-

(二) 基本情况

一、关联交易概况

本次关联交易是预计 2022 年度日常性关联交易。

结合公司生产经营需要，2022年预计的日常性关联交易如下：

1、销售产品、商品

1) 公司预计2021年向安徽金寨黑毛猪食品开发有限公司销售土特产、孢子粉等不超过300万元（含300万元）。

2) 公司预计2021年向江苏勤善堂健康产业有限公司销售灵芝孢子粉、口服液、孢子油、胶囊等不超过100万元（含100万元）。

3) 公司预计2021年向金寨县绿美农产品种植专业合作社销售灵芝孢子粉、口服液、孢子油、胶囊等不超过10万元（含10万元）。

2、接受劳务

1) 公司聘请安徽尚存营销策划有限公司对公司进行专业的市场营销策划，其中包括品牌形象宣传、相关宣传物制作、品牌推广等费用预计2021年不超过100万元（含100万元）。

2) 根据业务需要，2021年拟由金寨御膳房餐饮管理服务有限公司对公司提供餐饮服务，预计不超过3万元（含3万元）。

二、关联方基本情况

法人及其他经济组织（1）

名称：安徽金寨黑毛猪食品开发有限公司

住所：金寨县现代产业园区大别山农产品物流园F06幢127号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴春红

实际控制人：吴善良

注册资本：35,000,000元

主营业务：散装食品、预包装食品零售及批发；肉制品加工、销售；调味品开发；食品研发等

法人及其他经济组织（2）

名称：江苏勤善堂健康产业有限公司

住所：南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道64号13号楼4楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：卞开勤

实际控制人：卞开勤

注册资本：10,000,000 元

主营业务：营养健康咨询；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售（按许可证所列范围经营）；保健食品销售（按许可证所列范围经营）等
法人及其他经济组织（3）

名称：金寨县绿美农产品种植专业合作社

住所：金寨县汤家汇镇上畈村河东组

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：唐族友

实际控制人：唐族友

注册资本：300,000 元

主营业务：灵芝、木耳、香菇、食用菌、农副产品种植、加工、收购及销售；组织收购、销售成员生产的产品；开展成员所需的运输、储藏、加工、包装等服务；引进新技术、新品种，提供专业技术培训、技术交流和咨询服务。（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）

法人及其他经济组织（4）

名称：安徽尚存营销策划有限公司

住所：合肥市新站区东淝河路与淮海大道交口京商商贸城 G-1-2 幢 B-办 1913 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李龙军

实际控制人：李龙军、吴春红

注册资本：1,000,000 元

主营业务：市场营销策划；市场调查服务（除专项审批项目）；礼仪服务；企业文化交流活动策划；企业形象策划；舞台设计；展览展示服务；图文设计；室内装饰设计；摄影服务等

法人及其他经济组织（5）

名称：金寨御膳房餐饮管理服务有限公司

住所：金寨县现代产业园区大别山农产品物流园互联网+大厦 6 层 601 号商铺

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：彭涛

实际控制人：吴善良

注册资本：5,000,000 元

主营业务：餐饮企业管理；市场营销策划；酒店管理；仓储服务；厨房设备、清洁用品、环保设备、散装食品、食用农产品、餐具、餐饮用品、预包装食品、冷冻食品、即食食品销售、物流配送。（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）

三、关联方与公司的具体关联关系

安徽金寨黑毛猪食品开发有限公司系公司控股股东、实际控制人吴善良控制的公司，故公司与安徽金寨黑毛猪食品开发有限公司发生的交易构成关联交易。

江苏勤善堂健康产业有限公司系公司持股 6.67% 的股东卞开勤控制的公司，故公司与江苏勤善堂健康产业有限公司发生的交易构成关联交易。

金寨县绿美农产品种植专业合作社系公司离职监事会主席周海明参股 12 个月的公司，周海明离任公司监事会主席职务尚未满 12 个月，故公司与金寨县绿美农产品种植专业合作社发生的交易构成关联交易。

安徽尚存营销策划有限公司系公司董事、持股 17.33% 的股东吴春红控制的公司，故公司与安徽尚存营销策划有限公司发生的交易构成关联交易。

金寨御膳房餐饮管理服务有限公司系公司控股股东、实际控制人吴善良控制的公司，故公司与金寨御膳房餐饮管理服务有限公司发生的交易构成关联交易。

四、关联方履约能力

上述关联交易主体不涉及履行不能的情形。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易中，公司将以市场公允定价为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据 2022 年业务开展情况，签署相关业务协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性

公司从事灵芝孢子粉等产品的生产及销售，向关联方销售公司的产品系存在真实意图的交易行为，销售价格公允、合理。同时，为弥补保健品市场整顿带来的销售冲击，保障公司的生产经营，公司向关联方销售土特产，在一定程度上为公司丰富了业务领域。

为更好地推广公司的产品、提升品牌知名度，公司需要专业的营销策划，故该关联交易的发生有利于促进公司渠道拓展。

关联方给公司提供餐饮服务，预计金额小，价格公允，未对公司产生不利影响。

上述关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，也是为了更好地拓展公司业务，促进公司的生产、经营。

2、影响

上述关联交易，未侵害公司股东利益，不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《安徽利民生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日