

证券代码：872961

证券简称：味氏生物

主办券商：华创证券

味氏（广东）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	向关联方购买商品	1,000,000.00	0.00	公司在预计日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额存在不确定性。因关联交易受市场与客户需求变化等影响，实际发生总金额与预计总金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品	1,800,000.00	709,070.79	公司在预计日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额存在不确定性。因关联交易受市场与客户需求变化等影响，实际发生总金额与预计总金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
委托关联人	无			

销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无			
其他	无			
合计	-	2,800,000.00	709,070.79	-

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：广州沃浦科技有限公司

基本信息：注册地址：广州高新技术产业开发区科学大道 50 号 903B；注册资本：50 万元（人民币）；企业类型：有限责任公司（中外合资）；法定代表人：Khomkrit Boonkhajorn。

经营范围：劳动防护用品批发；电子产品批发；非许可类医疗器械经营；家用电器批发；鲜肉批发（仅限猪、牛、羊肉）；生鲜家禽批发；水产品批发；冷冻肉批发；蔬菜批发；水果批发；宠物用品零售；宠物用品批发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；机械技术咨询、交流服务；仪器仪表批发；电气设备零售；电气机械设备销售；软件批发；软件零售；饲料批发；饲料零售；饲料添加剂零售；饲料添加剂批发；技术进出口；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；商品零售贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；网络销售预包装食品；预包装食品批发；肉制品批发（鲜肉、冷却肉除外）；中药材批发；化学药制剂、生物制品（含疫苗）批发；保健食品批发（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；兽用药品销售；预包装食品零售。

关联关系：母公司广州汉维贸易有限公司持股 15%，实际控制人王星华担任董事。

关联交易内容：销售商品、提供劳务；预计关联交易金额 80 万元。

2、法人及其他经济组织

名称：广西普乐益生物科技有限公司

基本信息：注册地址：广西宾阳县黎塘镇司园路 6 号；注册资本：3500 万元（人

民币)；企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；法定代表人：苏美俐。

经营范围：研发、制造、销售：饲料用酵母、食用酵母及酵母深加工产品，酵母培养物饲料、有机饲料、有机肥料，糖蜜制成品，再制酒、发酵酒，化妆品、健康食品；食用酵母及其原料、酵母饲料及其原料进出口业务。（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。）

关联关系：子公司武汉清水石生物科技有限公司持股 15%。

关联交易内容：销售商品、提供劳务；采购原料、接受劳务；预计关联交易金额 50 万元。

3、法人及其他经济组织

名称：广州汉维贸易有限公司

基本信息：注册地址：广州高新技术产业开发区科学大道 50 号 903B；注册资本：475 万元（人民币）；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：罗欣欣。

经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；食品添加剂批发；食品添加剂零售；饲料批发；饲料零售。

关联关系：公司控股股东，持有公司 75%的股份。

关联交易内容：销售商品、提供劳务；采购原料、接受劳务；预计关联交易金额 50 万元。

4、法人及其他经济组织

名称：广西华港农牧发展有限公司

基本信息：注册地址：南宁市吴圩镇明凯路 17 号；注册资本：叁仟万元整；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：彭春发。

经营范围：饲料的生产（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）及销售；饲料原料的销售；家畜禽养殖（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）及销售，种畜禽繁殖及销售（以上经营项目凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；有机肥料的生产与销售；粮食收购（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；家禽屠宰（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；食品加工（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）。

项目以审批部门批准的为准)；道路货物运输(凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准)；仓储服务(除危险化学品)；农林牧渔技术推广服务；货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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。)

关联关系：监事林圣杰持股 20%，董事林艳艳与监事林圣杰系姐弟关系。

关联交易内容：销售商品，提供劳务；预计关联交易金额 50 万元。

5、法人及其他经济组织

名称：四川纽克泰德生物科技有限公司

基本信息：注册地址：成都市新都区新都工业东区幸福路；注册资本：(人民币)陆佰万元；企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：王真。

经营范围：生产及销售：啤酒酵母粉；批发和零售：饲料原料、饲料添加剂、生物酶制剂、生物培养基、食品原料和食品添加剂。以上项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批许可的项目。

关联关系：子公司武汉清水石持股 12.5%。

关联交易内容：采购商品、接受劳务；预计关联交易金额 50 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了关于《预计 2022 年日常性关联交易》的议案，出席董事会董事 5 人，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案涉及关联交易，董事王星华、林艳艳回避表决。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；

关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《公司关联交易制度》规定，关联方业务往来遵循了公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性交易，为公司正常运营所产生合理的、必要的业务，基于公司正常经营所需，有助于公司现有资产的充分利用。合理且有利于公司的经营发展。

上述关联交易均遵循公平、公开、公正的原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

《味氏（广东）生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

味氏（广东）生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日