

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 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				
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品	9,000,000.00	936,852.21	公司业务发展需要，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	-	9,000,000.00	936,852.21	-

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

（1）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。

(2) 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。

(3) 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

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，公司董事长张勇任上海凡歌生物科技有限公司和景宁滇宇虾青素生物科技有限公司的监事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于预计公司 2022 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 2022 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 300 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 2022 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。

（3）、公司预计 2022 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 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三届董事会第三次会议决议》

云南爱尔发生物技术股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 22 日