

证券代码：833428

证券简称：江大源

主办券商：兴业证券

江苏江大源生态生物科技股份有限公司 关于确认 2021 年度日常性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司预计 2021 年度日常性关联交易金额不超过人民币 200 万元，情况如下：

序号	关联方	交易内容	2021 年预计发生最大金额（万元）
1	北京江丰大业健康科技有限公司	经销公司产品	150.00
2	北京易康轩健康科技有限公司	经销公司产品	50.00
合计	-	-	200.00

经审计，2021 年度日常性关联交易实际发生金额为 127.13 万元，具体情况如下：

序号	关联方	交易内容	金额（万元）
1	上海畅微贸易商行	经销公司产品	2.37
2	上海赋润贸易商行	经销公司产品	15.98
3	北京江丰大业健康科技有限公司	经销公司产品	97.76
4	上海鑫年生物科技有限公司	经销公司产品	1.27
5	上海玄境生物科技有限公司	经销公司产品	1.58
6	上海叙长贸易商行	经销公司产品	3.17
7	北京易康轩健康科技有限公司	经销公司产品	0.25
8	郭安如	经销公司产品	4.75
合计	-	-	127.13

关联方上海畅微贸易商行、上海赋润贸易商行、上海鑫年生物科技有限公司、上海玄境生物科技有限公司、上海叙长贸易商行、郭安如交易金额较少，年初未做预计，现进行确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于确认 2021 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届监事会第三次会议,审议了《关于确认 2021 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：关联监事李朝阳、张标回避表决，非关联监事不足 2 人，该议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海畅微贸易商行

住所：上海市青浦区徐泾镇华徐公路 888 号 1 幢 4 层 D4008 室

注册地址：上海市青浦区徐泾镇华徐公路 888 号 1 幢 4 层 D4008 室

企业类型：个人独资

法定代表人：陈鑫

实际控制人：施杨彪、李朝阳、张标

注册资本：300,000

主营业务：食品、保健食品销售

关联关系：该公司为股东施杨彪、李朝阳、张标实际控制的其他公司。

2. 法人及其他经济组织

名称：上海赋润贸易商行

住所：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 158-168 号 1 幢 4 层 419 室

注册地址：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 158-168 号 1 幢 4 层 419 室

企业类型：个人独资

法定代表人：李启永

实际控制人：施杨彪、李朝阳、张标

注册资本：300,000

主营业务：食品、保健食品销售

关联关系：该公司为股东施杨彪、李朝阳、张标实际控制的其他公司。

3. 法人及其他经济组织

名称：北京江丰大业健康科技有限公司

住所：北京市西城区广安门外大街 248 号 1 号楼 18 层 1813 室

注册地址：北京市西城区广安门外大街 248 号 1 号楼 18 层 1813 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董颖

实际控制人：曹辉

注册资本：100 万

主营业务：食品、保健食品销售

关联关系：该公司为股东曹辉实际控制的公司。

4. 法人及其他经济组织

名称：上海鑫年生物科技有限公司

住所：上海普陀区红柳路 255 号 6 幢 B

注册地址：上海普陀区红柳路 255 号 6 幢 B

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马光田

实际控制人：施杨彪、李朝阳、张标

注册资本：10 万

主营业务：食品、保健食品销售

关联关系：该公司为股东施杨彪、李朝阳、张标实际控制的其他公司。

5. 法人及其他经济组织

名称：上海玄境生物科技有限公司

住所：上海市普陀区红柳路 255 号 6 幢 B 区-384 室

注册地址：上海市普陀区红柳路 255 号 6 幢 B 区-384 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵磊

实际控制人：施杨彪、李朝阳、张标

注册资本：100 万

主营业务：生物技术开发、食品销售、销售食用农产品等

关联关系：该公司为股东施杨彪、李朝阳、张标实际控制的其他公司。

6. 法人及其他经济组织

名称：上海叙长贸易商行

住所：上海市青浦区徐泾镇华徐公路 888 号 1 幢 4 层 D 区

注册地址：上海市青浦区徐泾镇华徐公路 888 号 1 幢 4 层 D 区

企业类型：个人独资

法定代表人：赵廷

实际控制人：施杨彪、李朝阳、张标

注册资本：30 万

主营业务：食品、保健食品销售

关联关系：该公司为股东施杨彪、李朝阳、张标实际控制的其他公司。

7. 法人及其他经济组织

名称：北京易康轩健康科技有限公司

住所：北京市丰台区芳城园一区 11 号楼 1 层 11-14

注册地址：北京市丰台区芳城园一区 11 号楼 1 层 11-14

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王彬

实际控制人：曹辉

注册资本：300 万

主营业务：销售食品、化妆品、医疗器械（I 类、II 类）等

关联关系：该公司为股东曹辉实际控制的其他公司。

8. 自然人

姓名：郭安如

住所：北京市朝阳区小关街道奥东 18 号

关联关系：郭安如为股东曹辉的关联方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参照公司向无关联关系的第三方销售产品的价格确定，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2021 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述确认的 2021 年度日常性关联交易，是公司生产经营、发展的正常交易。所有关联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

六、备查文件目录

《江苏江大源生态生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

《江苏江大源生态生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

江苏江大源生态生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日