

证券代码：837323

证券简称：悦芽母婴

主办券商：长江证券

广州市悦芽母婴产品股份有限公司关联交易公告

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

公司拟与广州华悦生物有限公司发生关联交易，金额不超过人民币3,000,000元。广州华悦生物有限公司系公司控股子公司广州悦芯科技有限公司的参股公司。本次关联交易是偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2022年8月17日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于偶发性关联交易的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；无关联董事回避表决。上述议案无需提交股东大会审议。

（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：广州华悦生物有限公司

住所：广州市荔湾区中山八路23号1301房

注册地址：广州市荔湾区中山八路23号1301房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邬南

实际控制人：邬南

注册资本：2,000,000

主营业务：益生菌产品销售及科技推广和应用服务业

关联关系：公司控股子公司广州悦芯科技有限公司的参股公司

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

公司与关联方进行的相关交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

公司拟与广州华悦生物有限公司发生关联交易，金额不超过人民币3,000,000元。广州华悦生物有限公司系公司控股子公司广州悦芯科技有限公司的参股公司。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司发展，不存在损害公司及其他股东利益的行为。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

（一）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

广州市悦芽母婴产品股份有限公司
董事会

2022年8月18日