

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**  
**关于新增 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**

因公司业务发展的需要，现需新增 2022 年日常关联交易。

因公司业务发展需求，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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、采购产品商品	1,030,000.00	0	5,000,000.00	6,030,000.00		由于公司业务发展，门店数量增加，产品需求量也要同步提高，为了减少向个人农户进行采购，公司预备向黑毛猪食品有限公司、山野优品进行集中采购。
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品	4,100,000.00	0	2,000,000.00	6,100,000.00	834,657.16	由于公司前期运营问题导致公司在许多销售平台上不能正常进行上架销售，且极容易被伪冒，危害公司形象，所以公

							司希望通过山野优品进行销售渠道的扩宽与产品质量保障。
委托关联人销售产品、商品	销售产品、商品	-	-	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	销售产品、商品	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	5,130,000.00	0	7,000,000.00	12,130,000.00	834,657.16	-

## （二）基本情况

### 一、关联交易概况

本次关联交易是新增 2022 年度日常性关联交易。

结合公司生产经营需要，新增 2022 年预计的日常性关联交易如下：

#### 1、采购产品、商品

1) 公司新增预计 2022 年向安徽金寨黑毛猪食品开发有限公司采购相关产品等不超过 200 万元（含 200 万元）。

2) 公司新增预计 2022 年向安徽山野优品农产品有限公司采购相关产品等不超过 300 万元（含 300 万元）

#### 2、销售产品、商品

1) 公司新增预计 2022 年向安徽山野优品农产品有限公司销售相关产品等不超过 200 万元（含 200 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：安徽山野优品农产品有限公司

住所：安徽省六安市金寨县经济开发区（现代产业园区）金梧桐创业园 A-1

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴桂红

实际控制人：吴桂红

注册资本：5,000,000 元

主营业务：食用农产品初加工；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品零售；食用农产品批发；中草药收购等

### 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。

安徽山野优品农产品有限公司系公司董事长、总经理、持股 17.88% 的股东吴桂红持股 95% 的公司，故公司与安徽山野优品农产品有限公司发生交易构成关联交易。

### 四、关联方履约能力

上述关联交易主体不涉及不能履行的情形。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次审议《关于新增 2022 年日常关联交易》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 年具体业务开展情况，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，公司向关联方收购、销售土特产等相关产品，在一定程度上为公司丰富了业务领域。

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四次会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日