

证券代码：833164

证券简称：琥珀股份

主办券商：东方证券

**厦门琥珀香精股份有限公司**  
**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**

公司于第三届董事会第五次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，相关内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《厦门琥珀香精股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

因公司日常经营需要，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	采购原材料	1,000,000.00	242,088.49	205,398.00	1,205,398.00	395,227.01	向关联方盐城市春竹香料有限公司、其他关联方采购原料品种增加。
出售产品、商品、提供劳务	销售原料	100,000.00	25,190.26	100,000.00	200,000.00	49,192.48	其他原料、产品销售品种增加
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	-	1,100,000.00	267,278.75	305,398.00	1,405,398.00	444,419.49	-

注：累计已发生金额统计期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，该数据为财务部自行统计，具体关联交易金额以年度审计为准。

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况：

序号	关联方	关联交易类型	关联关系	原预计金额（元）	调整后预计发生金额（元）
1	江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司	购买原材料	同一实际控制人	71,681	71,681
2	广东省肇庆香料厂有限公司	购买原材料	同一实际控制人	75,221	75,221
3	盐城市春竹香料有限公司	购买原材料	同一实际控制人	44,602	100,000
4	永州山香香料有限公司	购买原材料	同一实际控制人	116,814	116,814
5	上海华千贸易有限公司	购买原材料	同一实际控制人	588,142	588,142
6	江西香海生物科技有限公司	购买原材料	同一实际控制人	3,540	3,540
7	其他不确定的关联方	购买原材料、牙膏、洗洁精用香精	同一实际控制人	100,000	250,000
8	其他不确定的关联方	出售原材料、产品	同一实际控制人	100,000	200,000

### 2、关联关系

股东华宝香精股份有限公司、创润集团有限公司均为香港联交所上市公司——华宝国际控股有限公司（股票代码：00336）间接控股的公司，二者分别持有公司 25.50% 股份，共持有本公司 51% 股份。朱林瑶女士为公司的实际控制人，上述关联方均为同一实际控制人控制的其他企业，因此公司与其发生的原材料采购、销售产品等交易行为属于关联交易。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022年8月24日，公司第三届董事会第七次会议审议了《关于新增2022年日常性关联交易的议案》，该议案涉及的关联董事回避表决，非关联董事不足三人；该议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。

(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

公司与关联方的交易价格均参照市场定价原则协商制定，具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，并按正常的市场交易规则进行，是合理及必要的。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述新增预计发生的2022年日常关联交易将按照公允的市场定价原则执行，交易过程公开透明，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

### 六、 备查文件目录

《厦门琥珀香精股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门琥珀香精股份有限公司  
董事会

2022年8月26日