

证券代码：830828

证券简称：万绿生物

主办券商：安信证券

云南万绿生物股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 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	采购芦荟鲜叶（含芦荟苗）及芦荟产品和其他生物资源产品	7,500,000.00	2,689,908.34	公司根据市场需求及业务发展需要进行的预计，预计金额存在不确定性
出售产品、商品、提供劳务	销售芦荟产品及其他生物资源产品	5,000,000.00	1,408,987.17	公司根据市场需求及业务发展需要进行的预计，预计金额存在不确定性
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	-	12,500,000.00	4,098,895.51	-

(二) 基本情况

(1) 关联方的基本情况及关联关系

1) 邓爱凤：系公司实际控制人黄运喜先生的亲属；其住所地位于云南省玉溪市元江县。

2) 山东万源生物工程有限公司：系公司的参股公司，公司高管王正海先生担任该公司董事；

注册地址：山东省威海市文登区泽库芦荟工业园

法定代表人：丛凤滋

经营范围：罐头、饮料的生产销售；芦荟、果品及其它生物的开发、种植、销售及技术咨询服务；农副产品初加工；备案范围内的货物进出口、技术进出口。

3) 广东原绿生物工程有限公司：系公司的参股公司，公司董事印维青先生担任该公司董事；

注册地址：广东省徐闻县国道 207 线徐闻下桥路段西侧（坡田村路口北侧）

法定代表人：苏卫明

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；蔬菜种植；水果种植；初级农产品收购；食用农产品初加工；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品用洗涤剂销售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口。许可项目：食品生产；饮料生产；化妆品生产；食品用洗涤剂生产；饲料添加剂生产；食品销售；食品互联网销售。

4) 万非（上海）生物科技有限公司：系公司的参股公司；

注册地址：上海市奉贤区青高路 368 号 3 幢 1343 室

法定代表人：蒋宪彬

经营范围：从事生物科技、化妆品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化妆品的批发、零售，食品流通，企业营销策划，企业管理咨询，电子商务（不得从事金融业务），食用农产品（不含生猪产品）的销售。

（2）关联交易的主要内容

根据公司的业务发展需要，预计 2023 年日常性关联交易总额 1,250.00 万元，具体内容届时以实际签订的协议为准。预计关联交易主要明细如下：

序号	关联方	交易内容	预计发生金额
1	邓爱凤	采购芦荟鲜叶（含芦荟苗）	400 万元
2	山东万源生物工程有限公司	采购芦荟产品及其他生物资源产品	50 万元

3	广东原绿生物工程有限公司	采购芦荟产品及其他生物资源产品	300 万元
4	广东原绿生物工程有限公司	销售芦荟产品及其他生物资源产品	300 万元
5	万非（上海）生物科技有限公司	销售芦荟产品及其他生物资源产品	200 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 1 月 11 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，相关关联董事已回避表决。

（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，公司将严格按照市场公允价格执行，遵循公开、公平、公正的原则，确保不损害公司和公司股东利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性无影响。

六、 备查文件目录

- （一）《云南万绿生物股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- （二）《云南万绿生物股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

云南万绿生物股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日