

证券代码：831942

证券简称：天一生物

主办券商：兴业证券

西安天一生物技术股份有限公司  
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	购买原材料、商品	25,000,000	23,847,451.33	根据公司 2023 年度经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	28,000,000	25,736,248.00	根据公司 2023 年度经营发展需要
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	-	53,000,000	49,583,699.32	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海明润生物科技有限公司

住所：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 090 单元

注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 090 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：金鸣

实际控制人：毛健

注册资本：2,000,000.00

主营业务：生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化工产品（除危险品）、橡胶产品、纸张、建筑材料、机械设备、纺织品、机电产品的销售；从事货物用技术的进出口业务。

关联关系：公司股东、董事毛健为该公司实际控制人

## 2、法人及其他经济组织

名称：J&T Nutraceuticals, Inc

住所：Suite 1870, One Bentall Centre, 505 Burrard Street, Box 33, Vancouver, BC, V7X 1M6, Canada

注册地址：4063 32nd Ave West, Vancouver, BC, V6S 1Z5, Canada

企业类型：COOPERATION

实际控制人：毛健

主营业务：进出口贸易

关联关系：公司股东、董事毛健为该公司实际控制人

## 3、法人及其他经济组织

名称：人良生物科技（上海）有限公司

住所：上海市嘉定区外冈镇汇仁路 1880 号 2 幢 B 区

注册地址：上海市嘉定区外冈镇汇仁路 1880 号 2 幢 B 区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宁国庆

实际控制人：宁国庆

注册资本：10,000,000.00

主营业务：聚葡萄糖、固体饮料的生产及销售，从事货物进出口及技术进出口业务，食品添加剂的销售，食品销售【商贸企业，批发，含网络：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）】

#### 4、法人及其他经济组织

名称：人良健康科技（上海）有限公司

住所：上海市嘉定区云谷路 599 弄 6 号 2103 室

注册地址：上海市嘉定区云谷路 599 弄 6 号 2103 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张帆

实际控制人：张帆

注册资本：10,000,000.00

主营业务：一般项目：从事健康科技、食品专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不得从事诊疗活动），食品添加剂、环保设备、机电设备、金属材料、五金产品、纸制品、日用百货、纺织品、针织品及原料、服装服饰、鞋帽、照明器具、金属制品、皮革制品、家具、工艺品（象牙及其制品除外）、食用农产品（不含生猪产品、牛羊肉品）、一类医疗器械、包装种子的销售，化妆品批发；金银制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；食品经营。

关联关系：子公司总经理、张帆担任该公司执行董事

#### 5、法人及其他经济组织

名称：人良生物科技（安徽）有限公司

住所：安徽淮北市相山区凤凰山经济技术开发区仪凤路 19-7 号

注册地址：安徽淮北市相山区凤凰山经济技术开发区仪凤路 19-7 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宁国庆

实际控制人：宁国庆

注册资本：20,000,000.00

主营业务：聚葡萄糖及液体聚葡萄糖、固体饮料、食品添加剂的生产与销售（不含危险化学品），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），销售预包装食品兼散装食品。

关联关系：绿维生物科技（上海）有限公司为公司控股子公司。绿维生物总经理张帆持

有人良生物科技（上海）有限公司股份，人良生物科技（安徽）有限公司为人良生物科技（上海）有限公司全资子公司，并且从实质重于形式角度判定该公司为公司关联方。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2023年2月10日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计2023年日常性关联交易》的议案。以8票通过，0票弃权，0票反对的表决结果，回避表决情况：关联董事毛健回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

### （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

上述关联交易将参照市场价格定价，定价公允，不会损害公司及股东利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报总经理、董事会或股东大会审议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一） 必要性和真实意图

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，是合理的、必要的。

### （二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

## 六、 备查文件目录

《西安天一生物技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

西安天一生物技术股份有限公司

董事会

2023年2月13日