

证券代码：838451

证券简称：天成科技

主办券商：国元证券

蚌埠天成包装科技股份有限公司

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	购买产品和接受服务	2,500,000	985,553.26	公司市场开发力度加大
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	2,000,000	4,818,445.87	
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	向关联方出租厂房	500,000	550,458.72	
合计	-			-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 安徽丰原集团有限公司

地址：安徽省蚌埠市胜利西路 777 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李荣杰

注册资本：76,188.1659 万人民币

主营业务：一般项目：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；食品添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；肥料销售；包装材料及制品销售；农副产品销售；牲畜销售；水产品收购；水产品批发；水产品零售；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；土地使用权租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；肥料生产；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：安徽丰原集团有限公司（以下简称“丰原集团”）系我公司关联方蚌埠银河生物科技股份有限公司控股的公司；公司共同实际控制人之一李淑珍之兄李荣杰，担任安徽丰原集团有限公司法定代表人。

（2）安徽泰格生物技术股份有限公司

地址：安徽省蚌埠市固镇县经济开发区纬五路

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：乔树兵

注册资本：60,005 万人民币

主营业务：食品添加剂（营养强化剂、食品添加剂、维生素 C（抗坏血酸））的生产、销售；饲料添加剂生产、销售（维生素（I）：维生素 C、L-抗坏血酸-2-磷酸酯 维生素（II）：维生素 E、D-生物素 酸度调节剂（II）：甲酸、柠檬酸）；精细化工产品的研发、生产、销售（不含危险化学品、危禁品及易制毒品），农副产品收购（不含粮油、甘草、麻黄草）；办公用品批发、零售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；食品添加剂、饲料、饲料添加剂的销售；工业废水处理（不含危险废弃物）；盐类副产品（不含危险化学品）的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可批

准后方可开展经营活动)

关联关系：安徽泰格生物技术股份有限公司系公司关联方丰原集团控制的公司。

(3) 安徽丰原食品股份有限公司

地址：安徽省蚌埠市中粮大道 215 号

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：李朝辉

注册资本：5000 万人民币

主营业务：食品销售；烟草制品零售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；物业管理；日用百货销售；办公用品销售；电子产品销售；日用家电零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；保健食品（预包装）销售；日用品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜肉批发；鲜肉零售；茶具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：安徽丰原食品股份有限公司系公司关联方丰原集团控股的公司。

(4) 安徽蚌埠丰原报关有限公司

地址：中国(安徽)自由贸易试验区蚌埠片区禹会区胜利西路 777 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：夏元庆

注册资本：150 万人民币

主营业务：蚌埠海关关区内从事货运、报关、报检业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：安徽蚌埠丰原报关有限公司系公司关联方丰原集团控股的公司。

(5) 安徽丰原国际货运有限公司

地址：中国(安徽)自由贸易试验区蚌埠片区禹会区胜利西路 777 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：晁昂

注册资本：6000 万人民币

主营业务：承办海运、空运进出口货物的国际代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报检、相关的短途运输服务及运输咨询业务；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；散装食品（含冷藏冷冻食品、不含散熟熟食）销售；婴幼儿配方乳粉销售；甲醇、乙醇[无水]、乙酸乙酯、正丁醇、乙烯、乙酸[含量>80%]的批发（无仓储、无门店）（凭许可证件在有效经营期限内经营）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；食品添加剂、饲料、饲料添加剂、木材及设备、包装材料、建筑材料、电子产品、塑料制品、玻璃制品、化工产品（不危险化学品及易制毒制品）、化妆品、炭化料、水产品、矿产品（不含煤炭）、有色金属、铁合金、重油、肉类（不含肉类熟制品及肉类罐头）、饲料用乳清粉、农产品的经营及上述产品的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：：安徽丰原国际货运有限公司系公司关联方丰原集团控股的公司。

（6）安徽银创生物科技股份有限公司

地址：安徽省蚌埠市固镇县经济开发区经三路西、纬六路北

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：尚海涛

注册资本：11,500 万人民币

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；发酵过程优化技术研发；工业酶制剂研发；生物化工产品技术研发；生物质液体燃料生产工艺研发；生物农药技术研发；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；饲料原料销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：安徽银创生物科技股份有限公司系公司关联方丰原集团控股的公司。

(7) 安徽泰格生物科技有限公司

地址：安徽省固镇县经济开发区经二路东纬五路南

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：汪洪湖

注册资本：6700 万人民币

主营业务：食品添加剂、饲料添加剂（包括 D-泛酸钙 VB5、D-泛内酯、 β -氨基丙酸及衍生品）、维生素系列产品研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。关联关系：安徽泰格生物科技有限公司系公司关联方丰原集团控股的公司。

(8) 安徽丰原生物纤维股份有限公司

地址：安徽省蚌埠市禹会区大庆路 173 号

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：付松

注册资本：10000 万人民币

主营业务：生物质纤维及其制品的研发、咨询推广服务、生产和销售；无纺布、纺织品、面料、服装的开发、咨询推广服务、生产和销售；聚乳酸环保产品、可降解塑料制品的研发、咨询推广服务、生产和销售；日用百货、办公用品、电子产品、小家电、保健用品（不含保健食品）、工艺品（不含象牙及象牙制品）的销售；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：安徽丰原生物纤维股份有限公司系公司关联方丰原集团控股的公司。

(9) 安徽丰原生物技术股份有限公司

地址：安徽省蚌埠市固镇县经济开发区经二路东、纬四路北

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：陈礼平

注册资本：118,054.3454 万人民币

主营业务：生物工程的科研开发；生物化工产品、有机酸系列、氨基酸系列、聚乳酸系列产品、苏氨酸、工业葡萄糖酸钠、食用玉米淀粉、葡萄糖、果糖、饲料、饲料添加剂的生产、经营（以上不含危险化学品）；食品添加剂 L-丙氨酸、L-盐酸赖氨酸、葡萄糖酸钠、工业级 L-丙氨酸的生产、经营；农副产品收购及其加工；氮肥的生产、销售。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：安徽丰原生物技术股份有限公司系公司关联方丰原集团控股的公司。

（10）安徽丰原发酵技术工程研究有限公司

地址：安徽省蚌埠市固镇县经济开发区经二路东、纬四路北

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：尚海涛

注册资本：10000 万人民币

主营业务：生物发酵、化工分离、提取技术的研究、开发、应用、技术推广、咨询、设计服务，生物化工产品（不含危险化学品、危禁品、剧毒物质）、医药中间体、食品及饲料添加剂、生物基及淀粉基新材料、D-乳酸、丁二酸的生产、销售，房地产租赁经营，机械设备经营租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：安徽丰原发酵技术工程研究有限公司系公司关联方丰原集团控股的公司。

（11）安徽泰格维生素实业有限公司

地址：安徽省蚌埠市固镇县经济开发区纬四路

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏升平

注册资本：6000 万人民币

主营业务：维生素系列产品、食品添加剂、饲料添加剂、精细化工产品、生物化工产品和医药中间体的研发、生产与销售（不含危险化学品、违禁品、剧毒及易制毒化学品）；食品添加剂（D-生物素、维生素 B9、维生素 B6、吡咯喹啉醌（PQQ））、饲料添加剂（D-生物素、2%D-生物素、维生素 E、维生素 E 粉、维生素 B9、维生素 B6）、硫酸钙、工业磷酸盐的生产与销售；农副产品收购（不含粮食、甘草、麻黄草）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：安徽泰格维生素实业有限公司系公司关联方丰原集团控股的公司。

（12）安徽丰原农业发展有限公司

地址：安徽省蚌埠市固镇县仲兴乡孟庙村丰原路 1 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：董志新

注册资本：3000 万人民币

主营业务：农作物种子生产、销售；蔬菜、粮食的种植及销售；家禽、牲畜、猪、水产品的销售；盆景的生产及经营；建筑装饰设计及施工；园林设计及施工；建筑材料、奇石、园林工具、玉器、古玩、字画、花盆、花肥、家具（花架）的销售；劳务服务（劳务中介除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：安徽丰原农业发展有限公司系公司关联方丰原集团控股的公司。

（13）安徽丰原明胶有限公司

地址：安徽省蚌埠市固镇县经济开发区经二路东纬三路南

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：李科技

注册资本：25000 万人民币

主营业务：胶囊用明胶、食品添加剂（明胶）、骨源磷酸氢钙、骨粉、骨胶、彩胶、骨油、骨炭、肥料、小分子量水解明胶(胶原蛋白)的生产和销售；骨粒的加工和收购；预包装食品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：安徽丰原明胶有限公司系公司关联方丰原集团控股的公司。

（14）蚌埠大美印务有限公司

地址：安徽省蚌埠市固镇县经济开发区刘集路南侧

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐秀云

注册资本：6000 万人民币

主营业务：包装装潢印刷品、其他印刷品的印刷；塑料包装制品、纸制品的加工、销售；塑料原料的销售；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：蚌埠大美印务有限公司系公司共同控制人之亲属徐秀云控制的公司

（15）安徽丰原福泰来乳酸有限公司

地址：安徽省蚌埠市固镇县经济开发区纬六路北、经三路西

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：付松

注册资本：19,800 万人民币

主营业务：乳酸及其副产品的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：安徽丰原福泰来乳酸有限公司系关联方安徽丰原生物技术股份有限公司控股的公司

（16）蚌埠丰原四季酒店有限公司

地址：安徽省蚌埠市高铁蚌埠南站西广场北侧商业楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：曹孟臣

注册资本：3000 万人民币

主营业务：住宿服务；餐饮管理；餐饮服务；会务服务；美容美发服务；食品销售；卷烟（雪茄烟）零售；食用油脂、日用百货、保健用品（不含保健食品）、工艺礼品（不含象牙及象牙制品）、生鲜牛羊肉及制品的销售；汽车租赁；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：蚌埠丰原四季酒店有限公司系关联方蚌埠普乐思酒店餐饮管理有限公司控股的公司

（17）蚌埠蓝天塑料包装有限公司

地址：安徽省蚌埠市蚌山区陶山路 300 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：任柏成

注册资本：206 万人民币

主营业务：一般项目：塑料包装箱及容器制造；广告设计、代理；专业设计服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：蚌埠蓝天塑料包装有限公司系与公司受同一控制下的其他企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

该议案已经公司 2023 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第九次会议审议，关联董事任柏成、李淑珍、任鹏，因出席董事会的非关联董事少于 3 人，该议案将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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度关联交易类别与发生金额范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要，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、必要的，对公司的正常运营和发展有积极的影响。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不影响公司业务的独立性。

六、 备查文件目录

《蚌埠天成包装科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《蚌埠天成包装科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

蚌埠天成包装科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日