

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：光大证券

上海辉文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 | 采购商品、接受服务 | 17,699.12 | 15,858.40 | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 银耳系列产品、食品中应用相关的配料和提取物、其它多糖类产品及各类提取物；其他技术服务。 | 110,619.47 | 73,202.01 | |
| 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 | 房屋租赁 | - | 287,975.23 | |
| 合计 | - | 128,318.59 | 377,035.64 | - |

(二) 基本情况

1. 上海嘉植生物科技有限公司

注册地址：上海市奉贤区金闸公路 959 弄 58 号 2 幢二层北区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：戴洪余

注册资本：人民币 1200.0000 万元

主营业务：从事生物科技、食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，食用农产品的销售，电子产品、仪器仪表的批发、零售，电子商务（不得从事金融业务），从事货物进出口及技术进出口业务，食品添加剂生产，食品添加剂销售，食品销售。

与公司的关联关系：该关联方为公司全资子公司上海植森生物工程有限公司的参股公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议审议《〈关于预计 2023 年度公司日常性关联交易〉议案》。

议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案提交股东大会表决。

关联董事骆峰、骆滨、郁洪军回避表决，杨忆南、徐罗斌为非关联董事。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（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

公司预计的 2023 年度与关联方进行的日常关联交易均属于一般的正常商业交易，遵循自愿、有偿、公平的原则，参照市场价格定价，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内，将根据实际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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《上海辉文生物技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

上海辉文生物技术股份有限公司

董事会

2023年4月20日