

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

补充确认 2022 年度超出预计金额的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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易为补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易。

公司《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案已经于 2022 年第三届董事会第四次会议和 2021 年度股东大会审议通过并进行了披露（公告编号：2022-010）。2022 年预计全年日常性关联交易金额为 310,616.71 元，公司与关联人发生的日常性关联交易实际金额超出了预计金额，具体情况如下：

1. 购买商品/接受劳务情况

货币单位：元

关联方	关联交易内容	2022 年实际发生金额	2022 年预计金额	超出预计金额
上海嘉植生物科技有限公司	采购商品	318.58	-	318.58
上海嘉植生物科技有限公司	采购劳务	15,539.82	-	15,539.82
合计		15,858.40	0	15,858.40

2. 出售商品/提供劳务情况

货币单位：元

关联方	关联交易内容	2022 年实际发生金额	2022 年预计金额	超出预计金额
上海嘉植生物科技有限公司	提供劳务	51,078.12	22,641.48	28,436.64
上海达辉生物科技有限公司	出售商品	22,123.89	0	22,123.89
合计		73,202.01	22,641.48	50,560.53

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 04 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，审议《<关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易>的议案》；

表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

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。

本事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海嘉植生物科技有限公司

住所：上海市浦东新区紫萍路 879 号

注册地址：上海市奉贤区金闸公路 959 弄 58 号 2 幢二层北区

注册资本：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。

法定代表人：戴洪余

控股股东：戴洪余

实际控制人：戴洪余

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。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海达辉生物科技有限公司

住所：上海市浦东新区紫萍路 789、799、855 号 4 幢 1 层

注册地址：上海市浦东新区紫萍路 789、799、855 号 4 幢 1 层

注册资本：5,000 万元

主营业务：食品生产；食品经营；货物进出口；技术进出口；饲料生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物制品的研发，化妆品、化工产品（不含许可类化工产品）、食用农产品、生物基材料、饲料添加剂、食品添加剂的销售，第一类医疗器械销售，会议及展览服务，商务咨询，企业管理咨询，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需要许可审批的项目），第三方物流服务（不得从事运输），生物基材料技术研发，从事生物科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生物饲料研发，非居住房地产租赁，住房租赁，物业管理。（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）

法定代表人：陈煜

控股股东：北京中商达辉投资管理有限公司

实际控制人：陈煜

关联关系：该关联方为公司实际控制人刘桂云控股公司上海市新文达生物科技有限公司的参股公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易定价均按照市场公允价格确定。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方之间交易价格的确定严格遵循市场公开、公平、公正的原则，参照同时期、同地区类似产品或服务交易的一般市场价格，以市场供应关系加以确定。

四、交易协议的主要内容

2022 年度，超出预计范围的日常性关联交易主要包括向与公司全资子公司上海植森生物工程有限公司的参股公司（上海嘉植生物科技有限公司）采购商品与劳务、提供劳务，向公司实际控制人刘桂云控股公司上海市新文达生物科技有限公司的参股公司（上海达辉生物科技有限公司）销售商品。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是为了公司经营发展的需要，是合理的、必要的，有利于促进公司的发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

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