

证券代码：834118

证券简称：爱尔发

主办券商：东北证券

云南爱尔发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				
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品	15,000,000	16,778.76	疫情影响
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	-	15,000,000	16,778.76	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 楚雄正源和生物技术有限公司，统一社会信用代码：

91532300MA6KGXHT9P，注册地址：注册地云南省楚雄市经济技术开发区，注册资本人民币 580 万元，爱尔发持有 17%的股权，为参股公司。其经营范围：生物工程及生物制品研究、开发及技术转让；微藻及提取物、食品、保健食品、化妆品生产销售；产品及技术进出口（专营除外）；农产品、洗涤用品、日用品销售。

(2) 杭州微力量生物科技有限公司，统一社会信用代码：

91330102MABRUQCTX5，注册地址：浙江省杭州市上城区钱塘航空大厦 1 幢 2204 室；注册资本人民币 800.00 万元，爱尔发持有 35%的股权，为参股公司。其经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；美发饰品销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；日用百货销售；个人互联网直播服务；网络设备销售；销售代理；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；摄像及视频制作服务；广告制作；广告发布；鞋帽批发；品牌管理；平面设计；广告设计、代理；日用品销售；母婴用品销售；货物进出口；食品进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售。

(3) 卡萨萨（上海）生物技术有限公司，统一社会信用代码：

91310105MAC2U3KT7Y，注册地址：上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢；注册资本人民币 200.00 万元，爱尔发持有 40%的股权，为参股公司。其经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售；自然科学研究和试验发展；信息技术咨询服务；会议及展览服务；日用百货销售；数字文化创意内容应用服务；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；水生植物种植；货物进出口；技术进出口；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食用农产品批发；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

(4) 上海凡歌生物科技有限公司，统一社会信用代码 91310112MA1GC5TL95，

注册地址：上海市奉贤区北环路 688 号，注册资本人民币 1000 万元，爱尔发认缴其注册资本的 19%，为参股公司，且公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张勇兼任上海凡歌生物科技有限公司的监事。其经营范围：从事生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务，化妆品、食品、日用品的销

售，健康咨询，会务服务，展览展示服务，公关活动策划，电信业务，从事货物进出口及技术业。

2、关联关系

楚雄正源和生物技术有限公司、杭州微力量生物科技有限公司、卡萨萨（上海）生物技术有限公司、上海凡歌生物科技有限公司均为公司的参股公司，同时，公司董事长张勇任上海凡歌生物科技有限公司的监事。公司董事廖立昌任卡萨萨（上海）生物技术有限公司监事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月18日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》。关联董事张勇、廖立昌回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票，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

公司销售给参股公司上海凡歌生物科技有限公司、楚雄正源和生物技术有限公司、爱尔发健康科技（上海）有限公司的产品，交易价格按市场价格计算，由相关方签订购销合同，不存在损害公司利益情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（1）公司预计2023年度销售给参股公司楚雄正源和生物技术有限公司产品人民币100万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

（2）公司预计2023年销售给参股公司杭州微力量生物科技有限公司产品人民币300万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

（3）公司预计2023年销售给参股公司卡萨萨（上海）生物技术有限公司产品人民币1000万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

（4）公司预计2023年度销售给参股公司上海凡歌生物科技有限公司产品人民币

100 万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

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，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《云南爱尔发生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

云南爱尔发生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日