

证券代码：872169

证券简称：雅琪生物

主办券商：安信证券

广东雅琪生物科技股份有限公司

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 | 采购商品 | 1,000,000.00 | 450,044.85 | 关联方供应的产品主要为酵母类产品原料，作为供应渠道之一，在价格公允且质量合格的情况下公司会适当采购稳定原材料供应。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售商品 | 1,000,000.00 | 363,302.75 | 公司生产的雅安宝 500 及雅乐宝为关联方所需求的产品，在价格公允的情况下，公司应积极与关联方做好业务沟通工作，创造更大的销售业绩。 |
| 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 | 关联担保、财务资助、董监高薪酬 | 143,000,000.00 | 109,955,234.71 | 为了支持公司的业绩增长，公司计划在 2023 年新增银行授信额度，由此会分别增加实控人及子公司名下的关联担 |

| | | | | |
|----|---|--------------------|----------------|------|
| | | | | 保额度。 |
| 合计 | - | 145,000,000 .00 | 110,768,582.31 | - |

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南通银琪生物科技有限公司（下简称：南通银琪）

住所：如东经济开发区松花江路南侧、井冈山路西侧

注册地址：如东经济开发区松花江路南侧、井冈山路西侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈娟

实际控制人：陈娟

注册资本：1001.67 万元

主营业务：酵母深加工制品、饲料添加剂、饲料原料的技术研发、生产、销售；

关联关系：公司股东徐呈瑞持有公司股份 4.1159%，同时持有南通银琪 39%的股份；公司与南通银琪不存在控制关系的关联。2023 年公司拟计划向南通银琪采购商品 100 万元，向南通银琪销售商品 100 万元。

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北雅琪生物科技有限公司（下简称：湖北雅琪）

住所：湖北省云梦县城关镇县河路 96 号

注册地址：湖北省云梦县城关镇县河路 96 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈训银

实际控制人：广东雅琪生物科技股份有限公司

注册资本：1000 万元

主营业务：酵母、酵母深加工制品项目及原料发酵项目的建设、技术研发、生产、销售；货物和技术进出口（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）；农业科学研究和试验发展；饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产；饲料加工批发；农产品初加工服务；生物

技术开发服务；商品批发。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：公司持有湖北雅琪 100% 股权，2023 年预计需要向银行贷款 7000 万元，湖北雅琪为公司及其他全资子公司等金融机构的借款提供股权质押担保、提供名下财产抵押/质押担保及保证担保等。

3. 陈训银先生，公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理；胡楚惠女士，公司股东、实际控制人之一、董事；另公司股东陈训银与胡楚惠系夫妻关系。

公司因日常性生产经营需求：2023 年预计需要向银行贷款 7000 万元，关联方为公司及其全资子公司等金融机构的借款提供股权质押担保、提供名下财产抵押/质押担保及保证担保等。

4. 2023 年公司董监高预计薪酬总额不超过 300 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司召开第二届董事会第十六次会议审议并通过《关于广东雅琪生物科技股份有限公司预计 2023 年日常关联交易》议案，本议案涉及关联交易，关联董事、公司实际控制人陈训银、胡楚惠履行了回避表决程序。

（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

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，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

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(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，是为保障公司流动资金和正常经营而发生的，是促进公司稳定发展的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因为关联交易受到影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《广东雅琪生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议》

广东雅琪生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日