

证券代码：834891

证券简称：岳达生物

主办券商：西部证券

西安岳达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				
出售产品、商品、提供劳务	出售产成品给参股子公司	10,000,000	0	无
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	-	10,000,000	0	-

(二) 基本情况

2023 年度，公司及其子公司预计向上海瞳欣生物科技有限公司销售叶黄素产成品，预计交易金额为 1000 万元以内。

关联方情况：

名称：上海瞳欣生物科技有限公司

住所：上海市长宁区天山路 18 号 901-A419 室

法定代表人：高斐

注册资本：200 万元

关联关系：为公司的参股子公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 5 月 5 日，西安岳达生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，上述议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（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

公司及其全资子公司向上海瞳欣生物科技有限公司销售叶黄素产成品，将遵循市场定价的原则，协商确定交易价格，并依据市场行情签署相关协议。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

在预计的公司 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司管理层根据实际业务开展需要，签署相关协议后进行交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司正常经营行为，有助于公司扩大业务规模，对公司未来的发展具有积极意义，对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他

非关联股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《西安岳达生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

西安岳达生物科技股份有限公司

董事会

2023年5月5日