

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

## 安徽利民生物科技股份有限公司

## 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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	向关联法人安徽金寨黑毛猪食品开发有限公司、安徽谦尚实业有限公司、金寨惜乡季食品有限公司等购买其主营相关业务产品金额分别不超过 50 万元、50 万元、50 万元。	1,500,000.00	94,606.00	根据公司 2024 年业务发展需要合理预计。
出售产品、商品、提供劳务	向关联法人安徽山野优品农产品有限公司、安徽谦尚实业有限公司、金寨惜乡季食品有限公司销售主营相关业务产品金额分别不超过 25 万元、10 万元、10 万元。	450,000.00	237,194.00	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				

其他				
合计	-	1,950,000.00	331,800.00	-

注：上述 2023 年与关联方实际发生金额为初步统计数据，未经审计，最终以 2023 年年度报告披露数据为准。

## （二）基本情况

### 1. 安徽金寨黑毛猪食品开发有限公司

住所：金寨县现代产业园区大别山农产品物流园 F06 幢 127 号

实际控制人：吴善良

主营业务：散装食品、预包装食品零售及批发；肉制品、食用油、油脂及其制品加工、销售；调味品开发；食品研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；畜牧养殖、销售；生态旅游开发；广告制作发布；电子商务；食用农产品、办公用品、日用百货零售及批发；物流配送。（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）

关联关系：公司实际控制人吴善良投资控股的公司。

关联交易内容及金额：预计 2024 年公司向安徽金寨黑毛猪食品开发有限公司购买其主营业务相关产品金额不超过 50 万元。

经分析研判，该关联方是依法注册成立、依法存续的法人主体，过往发生的交易能正常实施并结算，具有充分的履约能力。

### 2. 安徽谦尚实业有限公司

住所：安徽省六安市金寨县经济开发区（现代产业园区）金家寨路与莲花山路交叉口以东金寨特色农产品加工产业园内

实际控制人：吴春红

主营业务：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网应用服务；互联网数据服务；婚庆礼仪服务；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；餐饮服务；互联网信息服务；旅游业务（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）

关联关系：持有公司股份占比 17.33%的股东、董事吴春红控股的公司

关联交易内容及金额： 预计 2024 年公司向安徽谦尚实业有限公司购买其主营相关业务产品金额不超过 50 万元，销售主营相关业务产品金额不超过 10 万元 。

经分析研判，该关联方是依法注册成立、依法存续的法人主体，信誉良好，具备充分的履约能力

### 3. 金寨惜乡季食品有限公司

住所：安徽省六安市金寨县汤家汇镇笔架山村岗上组

实际控制人： 吴春红

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；牲畜饲养；家禽饲养；调味品生产；餐饮服务（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：食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；鲜肉零售；鲜肉批发；食用农产品零售；鲜蛋零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：持有公司股份占比 17.33%的股东、董事吴春红控股的公司

关联交易内容及金额： 预计 2024 年公司向金寨惜乡季食品有限公司购买其主营相关业务产品金额不超过 50 万元，销售主营相关业务产品金额不超过 10 万元 。

经分析研判，该关联方是依法注册成立、依法存续的法人主体，信誉良好，具备充分的履约能力

### 4. 安徽山野优品农产品有限公司

住所：安徽省六安市金寨县经济开发区（现代产业园区）金梧桐创业园 A-1

实际控制人： 吴桂红

主营业务：一般项目：食用农产品初加工；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品零售；食用农产品批发；中草药收购；中草药种植；石斛种植；食用菌种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；茶叶种植；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农副产品销售；化妆品零售；日用百货销售；会议及展览服务；养生保健服务（非医疗）；养老服务；保健食

品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品互联网销售；粮食加工食品生产；保健食品生产；药品生产；化妆品生产；茶叶制品生产；食品销售；旅游业务（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）

关联关系：持有公司股份占比 17.33%的股东、董事长兼总经理吴桂红控股的公司

关联交易内容及金额： 预计 2024 年公司向安徽山野优品农产品有限公司销售主营相关业务产品金额不超过 25 万元 。

经分析研判，该关联方是依法注册成立、依法存续的法人主体，过往发生的交易能正常实施并结算，具有充分的履约能力。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

安徽利民生物科技股份有限公司于 2024 年 1 月 2 日召开了第三届董事会第八次会议，审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案，因董事吴桂红女士为安徽山野优品农产品有限公司实际控制人，董事吴春红女士为安徽谦尚实业有限公司、金寨惜乡季食品有限公司实际控制人，董事丁燕女士、董事丁际斌先生为关联自然人关系密切的家庭成员，均需回避表决，从而导致出席会议的非关联董事不足三人，根据本公司章程的规定，本议案直接提交股东大会审议。

### （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） 定价依据

上述关联交易均遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准。

## （二） 交易定价的公允性

各方根据自愿、平等、互惠互利原则进行交易，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议，具体内容以实际签订的协议为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有助于公司为客户提供更好的产品和服务，有利于公司生产、销售活动的稳定，实现公司持续发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为；上述关联交易均为公司正常生产经营需要，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司资源的有效利用，同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《安徽利民生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日