

证券代码：872961

证券简称：味氏生物

主办券商：华创证券

味氏（广东）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	向关联方购买商品	1,000,000.00	0.00	公司在预计日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额存在不确定性。因关联交易受市场与客户需求变化等影响，实际发生总金额与预计总金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品、提供劳务	1,000,000.00	138,141.59	公司在预计日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额存在不确定性。因关联交易受市场与客户需求变化等影响，实际发生总金额与预计总金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。

委托关联方 销售产品、 商品	无			
接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品	无			
其他	无			
合计	-	2,000,000.00	138,141.59	-

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：广州沃浦科技有限公司

基本信息：注册地址：广州市黄埔区科学大道112号1905房；注册资本：50万元（人民币）；企业类型：有限责任公司（中外合资）；法定代表人：Khomkrit Boonkhajorn。

经营范围：消毒剂销售（不含危险化学品）；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；贸易经纪；国内贸易代理；保健食品（预包装）销售；生物基材料销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；食品销售（仅销售预包装食品）；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）；电气设备销售；仪器仪表销售；宠物食品及用品批发；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；水产品批发；鲜肉批发；家用电器销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；电子产品销售；特种劳动防护用品销售；鲜肉零售；水产品零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；宠物食品及用品零售；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气机械设备销售；软件销售；软件开发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；医学研究和试验发展；科技中介服务；食用农产品零售；进出口代理；兽药经营；药品批发；食品销售；货物进出口；技术进出口；药品零售。

关联关系：母公司广州汉维贸易有限公司持股15%，监事WARANGKHANA PHANWANICH担任监事。

关联交易内容：销售商品、提供劳务；预计关联交易金额50万元。

2、法人及其他经济组织

名称：广西普乐益生物科技有限公司

基本信息：注册地址：广西宾阳县黎塘镇司园路6号；注册资本：15000万元（人

民币)；企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；法定代表人：苏美俐。

经营范围：许可项目：饲料生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；食品生产；食品销售。（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：发酵过程优化技术研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；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；饲料原料销售；货物进出口；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；农副产品销售；生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）

关联关系：子公司武汉清水石生物科技有限公司持股 3.5%。

关联交易内容：销售商品、提供劳务；采购原料、接受劳务；预计关联交易金额 50 万元。

3、法人及其他经济组织

名称：广州汉维贸易有限公司

基本信息：注册地址：广州高新技术产业开发区科学大道 50 号 903B；注册资本：475 万元（人民币）；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：罗欣欣。

经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；食品添加剂批发；食品添加剂零售；饲料批发；饲料零售。

关联关系：公司控股股东，持有公司 75% 的股份。

关联交易内容：销售商品、提供劳务；采购原料、接受劳务；预计关联交易金额 50 万元。

4、法人及其他经济组织

名称：四川纽克泰德生物科技有限公司

基本信息：注册地址：成都市新都区新都工业东区幸福路；注册资本：（人民币）陆佰万元；企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：王真。

经营范围：生产及销售：啤酒酵母粉；批发和零售：饲料原料、饲料添加剂、生物酶制剂、生物培养基、食品原料和食品添加剂。以上项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目。

关联关系：子公司武汉清水石持股 12.5%。

关联交易内容：采购商品、接受劳务；预计关联交易金额 50 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了关于《预计 2024 年日常性关联交易》的议案，出席董事会董事 5 人，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案涉及关联交易，董事王星华回避表决。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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

关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式。

（二） 交易定价的公允性

关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《公司关联交易制度》规定，关联方业务往来遵循了公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性交易，为公司正常运营所产生合理的、必要的业务，基于公司正常经营所需，有助于公司现有资产的充分利用。合理且有利于公司的经营发展。

上述关联交易均遵循公平、公开、公正的原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

《味氏（广东）生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

味氏（广东）生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日