

证券代码：838451

证券简称：天成科技

主办券商：国元证券

蚌埠天成包装科技股份有限公司

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	购买产品和接受服务	500,000.00	349,243.25	
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	13,000,000.00	8,108,000.28	需求增加
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	向关联方出租厂房、租入车辆	150,000.00	102,857.16	
合计	-			-

(二) 基本情况

(1) 安徽丰原集团有限公司

地址：安徽省蚌埠市胜利西路 777 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李荣杰

注册资本：76,188.1659 万人民币

经营范围：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；食品添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；肥料销售；包装材料及制品销售；农副产品销售；牲畜销售；水产品收购；水产品批发；水产品零售；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；土地使用权租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划（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：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；肥料生产；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）

关联关系：安徽丰原集团有限公司（以下简称“丰原集团”）系我公司关联方蚌埠银河生物科技股份有限公司控股的公司；公司共同实际控制人之一李淑珍之兄李荣杰，担任安徽丰原集团有限公司法定代表人。

(2) 安徽泰格生物技术股份有限公司

地址：安徽省蚌埠市固镇县经济开发区纬五路

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：陈修

注册资本：60,005 万人民币

经营范围：食品添加剂（营养强化剂、食品添加剂、维生素 C（抗坏血酸））的生产、销售；饲料添加剂生产、销售（维生素（I）：维生素 C、L-抗坏血酸-2-磷酸酯 维生素（II）：维生素 E、D-生物素 酸度调节剂（II）：甲酸、柠檬酸）；精细化工产品的研发、生产、销售（不含危险化学品、危禁品及易制毒品），农副产品收购（不含粮油、甘草、麻黄草）；办公用品批发、零售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、

技术除外)；食品添加剂、饲料、饲料添加剂的销售；工业废水处理(不含危险废弃物)；盐类副产品(不含危险化学品)的生产、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)

关联关系：安徽泰格生物技术股份有限公司系公司关联方丰原集团控制的公司。

(3) 安徽丰原食品股份有限公司

地址：安徽省蚌埠市胜利西路1号(中良大厦15-16楼)

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：李朝辉

注册资本：5000万人民币

经营范围：日用口罩(非医用)销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；食品进出口；供应链管理服务；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；食品销售(仅销售预包装食品)；食品添加剂销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；会议及展览服务；物业管理；日用百货销售；办公用品销售；电子产品销售；日用家电零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；保健食品(预包装)销售；日用品批发；日用品销售；日用杂品销售；日用木制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；鲜肉批发；鲜肉零售；茶具销售(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)许可项目：食品销售；烟草制品零售；餐饮服务；第二类增值电信业务；酒类经营；食品互联网销售(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)

关联关系：安徽丰原食品股份有限公司系公司关联方丰原集团控股的公司。

(4) 安徽蚌埠丰原报关有限公司

地址：中国(安徽)自由贸易试验区蚌埠片区禹会区胜利西路777号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：夏元庆

注册资本：150 万人民币

经营范围：蚌埠海关关区内从事货运、报关、报检业务。（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：安徽蚌埠丰原报关有限公司系公司关联方丰原集团控股的公司。

(5) 安徽丰原国际货运有限公司

地址：中国(安徽)自由贸易试验区蚌埠片区禹会区胜利西路 777 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐善佩

注册资本：6000 万人民币

经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报检、相关的短途运输服务及运输咨询业务；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；散装食品（含冷藏冷冻食品、不含散熟熟食）销售；婴幼儿配方乳粉销售；甲醇、乙醇[无水]、乙酸乙酯、正丁醇、乙烯、乙酸[含量>80%]的批发（无仓储、无门店）（凭许可证件在有效经营期限内经营）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；食品添加剂、饲料、饲料添加剂、木材及设备、包装材料、建筑材料、电子产品、塑料制品、玻璃制品、化工产品（不危险化学品及易制毒制品）、化妆品、炭化料、水产品、矿产品（不含煤炭）、有色金属、铁合金、重油、肉类（不含肉类熟制品及肉类罐头）、饲料用乳清粉、农产品的经营及上述产品的进出口经营。（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：安徽丰原国际货运有限公司系公司关联方丰原集团控股的公司。

(6) 安徽银创生物科技股份有限公司

地址：安徽省蚌埠市固镇县经济开发区经三路西、纬六路北

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：尚海涛

注册资本：11,500 万人民币

主营业务：工程和技术研究和试验发展；发酵过程优化技术研发；工业酶制剂研发；生物化工产品技术研发；生物质液体燃料生产工艺研发；生物农药技术研发；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产

品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；饲料原料销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；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）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；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）

关联关系：安徽银创生物科技股份有限公司系公司系我公司关联方蚌埠银河生物科技股份有限公司控股的公司；公司共同实际控制人之一李淑珍之兄李荣杰为该公司第一大股东。

(7) 安徽泰格生物科技有限公司

地址：安徽省固镇县经济开发区经二路东纬五路南

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：汪洪湖

注册资本：6700 万人民币

经营范围：食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饲料生产（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：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；工业酶制剂研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：安徽泰格生物科技有限公司系公司关联方丰原集团控股的公司。

(8) 安徽丰原生物纤维股份有限公司

地址：安徽省蚌埠市禹会区大庆路 173 号

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：付松

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：生物质纤维及其制品的研发、咨询推广服务、生产和销售；无纺布、纺织品、面料、服装的开发、咨询推广服务、生产和销售；聚乳酸环保产品、可降解塑料制品的研发、咨询推广服务、生产和销售；日用百货、办公用品、电子产品、小家电、保健用品（不含保健食品）、工艺品（不含象牙及象牙制品）的销售；展览展示服务。

(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)。

关联关系：安徽丰原生物纤维股份有限公司系公司关联方丰原集团控股的公司。

(9) 安徽丰原生物技术股份有限公司

地址：安徽省蚌埠市固镇县经济开发区经二路东、纬四路北

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：陈礼平

注册资本：123,447.6181 万人民币

经营范围：食品添加剂生产；食品生产；饲料添加剂生产；饲料生产；肥料生产；自来水生产与供应；天然水收集与分配（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：工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；生物基材料制造；生物基材料销售；畜牧渔业饲料销售；初级农产品收购；农副产品销售；肥料销售；粮食收购；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；特种设备出租；办公设备租赁服务（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）

关联关系：安徽丰原生物技术股份有限公司系公司关联方丰原集团控股的公司。

(10) 安徽丰原发酵技术工程研究有限公司

地址：中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区禹会区胜利西路 777 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王舒

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：生物发酵、化工分离、提取技术的研究、开发、应用、技术推广、咨询、设计服务，生物化工产品（不含危险化学品、危禁品、剧毒物质）、医药中间体、食品及饲料添加剂、生物基及淀粉基新材料、D-乳酸、丁二酸的生产、销售，房地产租赁经营，机械设备经营租赁。（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：安徽丰原发酵技术工程研究有限公司系公司关联方丰原集团控股的公司。

(11) 安徽泰格维生素实业有限公司

地址：安徽省蚌埠市固镇县经济开发区纬四路

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨家友

注册资本：6000 万人民币

经营范围：食品添加剂生产；饲料添加剂生产；危险化学品生产（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：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；初级农产品收购；农副产品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：安徽泰格维生素实业有限公司系公司关联方丰原集团控股的公司。

(12) 安徽丰原农业发展有限公司

地址：安徽省蚌埠市固镇县仲兴乡孟庙村丰原路 1 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：董志新

注册资本：3,000 万人民币

经营范围：农作物种子生产、销售；蔬菜、粮食的种植及销售；家禽、牲畜、猪、水产品的销售；盆景的生产及经营；建筑装饰设计及施工；园林设计及施工；建筑材料、奇石、园林工具、玉器、古玩、字画、花盆、花肥、家具（花架）的销售；劳务服务（劳务中介除外）。（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）（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：安徽丰原农业发展有限公司系公司关联方丰原集团控股的公司。

(13) 安徽丰原明胶有限公司

地址：安徽省蚌埠市固镇县经济开发区经二路东纬三路南

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李科技

注册资本：25,000 万人民币

经营范围：胶囊用明胶、食品添加剂（明胶）、骨源磷酸氢钙、骨粉、骨胶、彩胶、骨油、骨炭、肥料、小分子量水解明胶(胶原蛋白)的生产和销售；骨粒的加工和收购；预包装食品的銷售。（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）。

关联关系：安徽丰原明胶有限公司系公司关联方安徽丰原药业股份有限公司控股的公司。

(14) 蚌埠大美印务有限公司

地址：安徽省蚌埠市固镇县经济开发区刘集路南侧

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐秀云

注册资本：6,000万人民币

经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品的印刷；塑料包装制品、纸制品的加工、销售；塑料原料的销售；普通货物道路运输。（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：蚌埠大美印务有限公司系公司共同实际控制人之一李淑珍亲属徐秀云（公司共同实际控制人之一李淑珍之弟李彬配偶）控制的公司。

(15) 安徽丰原福泰来乳酸有限公司

地址：安徽省蚌埠市固镇县经济开发区纬六路北、经三路西

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：付松

注册资本：19,800万人民币

经营范围：乳酸及其副产品的生产、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）。

关联关系：安徽丰原福泰来乳酸有限公司系关联方丰原集团控股的公司。

(16) 蚌埠丰原四季酒店有限公司

地址：安徽省蚌埠市高铁蚌埠南站西广场北侧商业楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：曹孟臣

注册资本：3000万人民币

经营范围：住宿服务；餐饮管理；餐饮服务；会务服务；美容美发服务；食品销售；

卷烟（雪茄烟）零售；食用油脂、日用百货、保健用品（不含保健食品）、工艺礼品（不含象牙及象牙制品）、生鲜牛羊肉及制品的销售；汽车租赁；停车场服务。（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）。

关联关系：蚌埠丰原四季酒店有限公司系关联方丰原集团控股的公司。

（17）蚌埠蓝天塑料包装有限公司

地址：安徽省蚌埠市蚌山区陶山路 300 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：任柏成

注册资本：206 万人民币

经营范围：塑料包装箱及容器制造；广告设计、代理；专业设计服务（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）

关联关系：蚌埠蓝天塑料包装有限公司系与公司受同一控制下的其他企业。

（18）安徽万物交响新材料科技有限公司

地址：安徽省蚌埠市禹会区胜利西路 777 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李阳

注册资本：3000 万人民币

经营范围：新材料科技的技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发与应用；物联网技术服务；基础软件服务；应用软件服务；人工智能设备、环保新材料的研发与销售；互联网信息服务（不含经营性互联网信息服务）；塑料包装袋的销售；食用农产品、母婴用品、家用电器、电子产品、陶瓷制品、家具、化妆品、卫生洁具、户外用品、箱包、纸制品、家居用品、服装鞋帽、皮革制品、床上用品、文具用品、五金交电、玻璃制品、酒店用品、厨房设备及用品的批发兼零售；酒店管理；餐饮管理；展览及会务服务；广告的设计、代理、发布；企业管理咨询；教育信息咨询（不得面向中小学开展培训业务）；会计、审计及税务服务；法律咨询服务（不包括律师事务所业务）；商务信息咨询（不含投资、金融、证券及期货咨询）。（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：安徽万物交响新材料科技有限公司系关联方丰原集团控股的公司。

（19）蚌埠阳光投资股份有限公司

地址：安徽省蚌埠市燕山乡创业园内 2 号厂房 185 室

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：乔华军

注册资本：3008 万人民币

经营范围：对工业、商业、房地产行业、煤炭行业、高新技术行业的投资；生物科技项目的工程施工、服务和技术开发；商务咨询服务；食品添加剂、饲料及饲料添加剂的销售；货物或技术进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；农副产品、农畜产品、冷鲜肉、乳制品、包装材料、建筑材料、电子产品、塑料制品、玻璃制品、化工产品（不含危险化学品及易制毒制品）、化妆品、炭化料、水产品、矿产品的经营及进出口；预包装食品、散装食品的批发、零售及进出口经营。

关联关系：公司共同实际控制人李淑珍之兄李荣杰控制的企业。

(20) 李淑珍

关联关系：公司股东、共同实际控制人、董事。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

该议案已经公司 2024 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十二次会议审议，关联董事任柏成、李淑珍、任鹏，因出席董事会的非关联董事少于 3 人，该议案将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

公司与关联方的关联交易行为遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易的价格做出相应的调整，交易价格公允。

(二) 交易定价的公允性

公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，交易定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度关联交易类别与发生金额范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的，对公司的正常运营和发展有积极的影响。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不影响公司业务的独立性。

六、 备查文件目录

《蚌埠天成包装科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《蚌埠天成包装科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

蚌埠天成包装科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日