

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：光大证券

## 上海辉文生物技术股份有限公司

## 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	购买技术支持服务	300,000	4,440	根据年度生产经营计划和业务发展情况预计
出售产品、商品、提供劳务	食品中应用相关的配料和提取物、其它多糖类产品及各类提取物；其他技术服务。	2,567,500	95,007.99	新增关联方，根据年度生产经营计划和业务发展情况预计
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	-	2,867,500	99,447.99	-

## (二) 基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：上海嘉植生物科技有限公司

注册地址：上海市奉贤区金闸公路 959 弄 58 号 2 幢二层北区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：戴洪余

注册资本：人民币 1200 万元

经营范围：从事生物科技、食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，食用农产品的销售，电子产品、仪器仪表的批发、零售，电子商务（不得从事金融业务），从事货物进出口及技术进出口业务，食品添加剂生产，食品添加剂销售，食品销售。

与公司的关联关系：该关联方为公司全资子公司上海植森生物工程有限公司的参股公司。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：上海唯霓食品有限公司

注册地址：上海市浦东新区紫萍路 879 号 2 幢 2 层 204 室

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：関田真一

注册资本：人民币 120 万元

经营范围：许可项目：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：食品添加剂销售；食品进出口；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务。

与公司的关联关系：该关联方为公司的参股公司。

## 3. 法人及其他经济组织

名称：上海昌进生物科技有限公司

注册地址：上海市浦东新区紫萍路 789、799、855 号 4 幢 3 层

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：骆滨

注册资本：人民币 541.6587 万元

经营范围：一般项目：从事生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外），食品添加剂销售，畜牧渔业饲料、饲料添加剂、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、机械设备的批发与零售。（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）许可项目：食品销售；食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饲料生产；货物进出口；技术进出口。

与公司的关联关系：该关联方为公司实际控制人之一骆滨的控股公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2024年4月17日召开第三届董事会第十六次会议审议《〈关于预计2024年度公司日常性关联交易〉议案》。

议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案提交股东大会表决。

关联董事骆峰、骆滨、郁洪军回避表决，杨忆南、徐罗斌为非关联董事。

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

公司与上述关联方所进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响上，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内，将根据实际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，是公司经营发展正常所需，是合理的、必要的。关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

## 六、 备查文件目录

(一)《上海辉文生物技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

上海辉文生物技术股份有限公司

董事会

2024年4月18日