

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

补充确认 2023 年度日常性关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

公司《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》的议案已经第三届董事会第十二次会议和 2022 年年度股东大会审议通过并进行了披露（公告编号：2023-034）。为进一步规范公司运作、更好的保障公司及非关联股东的利益，公司对 2023 年超出预计且未进行审议的关联交易进行确认。

2022 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟与ユニテックフーズ株式会社共同出资设立参股公司》的议案，2023 年 5 月 23 日，上海唯霓食品有限公司（以下简称“唯霓食品”）成立，公司新增认定唯霓食品为关联方。因业务发展及生产经营需要，公司于 2023 年度与唯霓食品发生如下关联交易：

序号	关联方	关联交易类型	2023 年度发生额（元）
1	上海唯霓食品有限公司	提供服务	67,500.00
2	上海唯霓食品有限公司	销售商品	27,507.99

(二) 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《<关于补充确认 2023 年度日常性关联交易>议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。。

关联董事骆峰、骆滨回避表决，郁洪军、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。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海唯霓食品有限公司

住所：上海市浦东新区紫萍路 879 号 2 幢 2 层 204 室

注册地址：上海市浦东新区紫萍路 879 号 2 幢 2 层 204 室

注册资本：120 万元

主营业务：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。

法定代表人：関田真一

控股股东：上海辉文生物技术股份有限公司、ユニテックフーズ株式会社

实际控制人：上海辉文生物技术股份有限公司、ユニテックフーズ株式会社

关联关系：公司的合营公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，符合市场行情，价格公允。以上关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，能够满足公司需求，诚信履约。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易均属于公司经营需要，公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易定价公允合理，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

报告期内，公司向关联方提供技术咨询服务，实际交易金额 67,500.00 元，而 2023 年日常关联交易无此项预计内容；

向关联方销售食品类原料，实际交易金额 27,507.99 元，而 2023 年日常关联交易无此项预计内容。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，且遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据政府定价或政府指导价交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的发展有积极影响。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营需要及公司战略规划和业务发展需要，关联交易定价公允，具备必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，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