

证券代码：834118

证券简称：爱尔发

主办券商：东北证券

云南爱尔发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				
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品	2,000,000.00	178,630.97	市场变动导致差异金额较大
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	-	2,000,000.00	178,630.97	-

(二) 基本情况

(1) 杭州微力量生物科技有限公司，统一社会信用代码：91330102MABRUQCTX5，注册地址：浙江省杭州市上城区钱塘航空大厦 1 幢 2204 室；注册资本人民币 800.00

万元，爱尔发持有 35%的股权，为参股公司。其经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；美发饰品销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；日用百货销售；个人互联网直播服务；网络设备销售；销售代理；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；摄像及视频制作服务；广告制作；广告发布；鞋帽批发；品牌管理；平面设计；广告设计、代理；日用品销售；母婴用品销售；货物进出口；食品进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售。

（2）卡萨萨（上海）生物技术有限公司，统一社会信用代码：91310105MAC2U3KT7Y，注册地址：上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢；注册资本人民币 200.00 万元，爱尔发持有 40%的股权，为参股公司。其经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售；自然科学研究和试验发展；信息技术咨询服务；会议及展览服务；日用百货销售；数字文化创意内容应用服务；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；水生植物种植；货物进出口；技术进出口；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食用农产品批发；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，董事廖立昌在卡萨萨（上海）生物技术有限公司担任监事职务，关联董事廖立昌回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司销售给参股公司杭州微力量生物科技有限公司和卡萨萨（上海）生物技术有限公司的产品，交易价格按市场价格计算，由相关方签订购销合同，不存在损害公司利益情形。

（二） 交易定价的公允性

公司销售给参股公司杭州微力量生物科技有限公司和卡萨萨（上海）生物技术有限公司的产品，交易价格按市场价格计算，由相关方签订购销合同，不存在损害公司利益情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（1）公司预计 2024 年销售给参股公司杭州微力量生物科技有限公司产品人民币 100 万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

（2）公司预计 2024 年销售给参股公司卡萨萨（上海）生物技术有限公司产品人民币 100 万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

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，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《云南爱尔发生物技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

云南爱尔发生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日