

## 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增预计的日常关联交易将在不损害公司及非关联股东利益的情况下进行，且不会影响公司独立性，公司主要业务亦不会因此对关联方形成依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日召开第十一届董事会第三十三次会议和第十一届监事会第二十八次会议，审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，鉴于公司收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司（以下简称“蒙牛奶酪”）100% 股权后，蒙牛奶酪及其子公司与内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“内蒙蒙牛”）及其关联方的交易新增成为公司关联交易，现对公司 2024 年度由此而新增的日常关联交易额度进行预计。董事会审议时，关联董事陈易一先生、张平先生已对本议案回避表决，非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次新增日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已由全体独立董事经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本事项，认为：本次新增预计的日常关联交易，系因公司收购蒙牛奶酪 100% 股权后产生，为蒙牛奶酪及其

子公司日常生产经营所需的正常、合理的交易行为。相关关联交易在不损害公司及非关联股东利益的情况下进行，且不会影响公司独立性，同意将相关议案提交董事会审议。

本事项无需提交股东大会审议。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第二十二次会议和2024年第一次临时股东大会审议批准，公司及子公司2024年度与内蒙蒙牛及其关联方日常关联交易预计情况以及后续执行情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易品名	2024年度预计金额（万元）	2024年1-6月实际发生金额（万元）
接受关联人委托代加工	内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司及其下属公司	IWS 芝士片等产品	600.00	172.69
采购原材料	爱氏晨曦乳制品进出口有限公司	干酪、其他食品原辅料等	200.00	0
采购原材料	天津通瑞供应链有限公司	稀奶油等	200.00	0
采购原材料	Burra Foods Pty Ltd	冷冻稀奶油、冷冻浓缩牛奶等	3,000.00	569.15

注：2024年1-6月实际发生金额未经审计。

## （三）新增2024年度日常关联交易预计情况

本次新增与内蒙蒙牛及其关联方的日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易品名	预计金额（万元）
采购原材料及服务	内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司及其下属公司	稀奶油、牛奶、服务等	14,500.00
采购原材料	天津通瑞供应链有限公司	白糖、进口全脂粉等	450.00
采购原材料	Burra Foods Pty Ltd	奶油奶酪等	2,450.00
销售商品及服务	内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司及其下属公司	奶酪等产品或服务	1,450.00

上述新增日常关联交易的预计期间为蒙牛奶酪及其子公司纳入公司合并报表范围后至 2024 年 12 月 31 日，预计金额已包含蒙牛奶酪及其子公司纳入公司合并报表后至目前已实际发生的关联交易金额。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司

#### 1、关联方基本情况

名称：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司

统一社会信用代码：91150100701465425Y

成立日期：1999 年 8 月 18 日

住所：内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区

法定代表人：高飞

注册资本：150,429.087 万元

经营范围：

许可经营项目：乳制品的生产、加工、销售；畜牧饲养；冷冻饮品及食用冰、软饮料的生产、加工、经营、销售；复配食品添加剂的生产加工；乳粉制固态成型制品销售、复配食品添加剂销售、饼干、固体饮料销售乳粉制固态成型制品生产、加工。固体饮料（包含蛋白饮料类、其他饮料类、固体饮料类）生产、加工。

（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品，应按有关规定办理申请）。

一般经营项目：蔬菜、瓜果种植；代理所属各地子公司的进出口业务。总部管理、市场调查、营销策划、技术服务、租赁管理、商标授权；糖果销售、糖果制品。

主要股东：1、China Dairy (Mauritius) Limited（中国乳业（毛里求斯）有限公司）持有内蒙蒙牛 91.0046% 股权；2、China Mengniu Dairy Company Limited（中国蒙牛乳业有限公司，香港上市公司，股票简称：蒙牛乳业，股票代码：2319.HK）持有内蒙蒙牛 8.9954% 股权。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，内蒙蒙牛总资产 9,532,057.73 万元，归属于母公司股东权益合计 4,750,209.86 万元；2023 年实现营业收入 9,107,773.86 万元，归属于母公司股东的净利润 615,060.12 万元。

## 2、关联关系说明

内蒙蒙牛为公司控股股东。

## 3、履约能力分析

内蒙蒙牛经营情况正常，从过往实际履约情况分析，具备履约能力。

### （二）天津通瑞供应链有限公司

#### 1、关联方基本情况

名称：天津通瑞供应链有限公司（以下简称“天津通瑞”）

统一社会信用代码：91120118MA05P1RG3U

成立日期：2017 年 3 月 21 日

住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）兰州道 565 号（海泽物流园二号地块）5-109

法定代表人：段明

注册资本：2,000 万元

经营范围：供应链管理；仓储；食品销售；包装材料、林业产品、谷物、饲料批发兼零售；网上贸易代理（不得从事增值电信业务、金融服务）；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；自营和代理货物及技术进出口业务；装卸搬倒；物流信息咨询。（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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

主要股东：盈达实业投资有限公司持有天津通瑞 100% 股权。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，天津通瑞总资产 164,391.65 万元，归属于母公司所有者权益合计 63,737.08 万元；2023 年实现营业收入 542,625.30 万元，归属于母公司股东的净利润 6,393.24 万元。

## 2、关联关系说明

蒙牛乳业为公司控股股东内蒙蒙牛的间接控股股东，蒙牛乳业同时间接持有天津通瑞 100% 股权。

## 3、履约能力分析

天津通瑞经营情况正常，从过往实际履约情况分析，具备履约能力。

### （三）Burra Foods Pty Ltd

#### 1、基本情况

名称：Burra Foods Pty Ltd（以下简称“Burra”）

成立日期：1988 年 12 月 6 日

注册地址：LEVEL 1,80 DORCAS STREET,SOUTH MELBOURNE VIC 3205

主要股东：AUSTIN NATURE INVESTMENT PTY LTD 持有 Burra 100% 股权

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，Burra 总资产 344,304.512 千澳元，净资产 179,746.127 千澳元；2023 年实现营业收入 342,849.685 千澳元，净亏损 27,451.872 千澳元。

## 2、关联关系说明

蒙牛乳业为公司控股股东内蒙蒙牛的间接控股股东，蒙牛乳业同时间接持有 Burra 90% 股权。

## 3、履约能力分析

Burra 经营情况正常，从过往实际履约情况分析，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

上述预计的关联交易为蒙牛奶酪及其子公司日常经营行为，相关关联交易以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易各方协商定价，在不损害公司和非关联股东利益的情况下进行。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

蒙牛奶酪及其子公司与关联方开展上述日常关联交易，有助于其日常经营业务的开展和执行，符合正常生产经营需要。上述预计的日常关联交易在不损害公司和非关联股东利益的情况下进行，相关关联交易的执行不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日