

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2021-032 号

安琪酵母股份有限公司

关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况 及对 2021 年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

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：公司与关联方的交易不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、2020 年度日常关联交易的预计和实际情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2020 年 预计金额	2020 年 实际金额	预计与实际 差异说明
向关联方购买原材料	新疆农垦现代糖业有限公司	2600	1592.36	差异较小
向关联方租出资产、 租入资产	湖北安琪生物集团有限公司	30.19	30.19	无差异
合计		2630.19	1622.55	

第八届董事会第六次会议审议批准了《公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，2020 年公司及子公司累计与上述关联方发生的日常关联交易金额没有超过年度预计的金额。

二、2021 年度日常关联交易预计的基本情况

(一) 日常关联交易预计履行的审议程序

1. 2021 年 3 月 24 日，第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议批准了该议案，同意将该事项提交第八届董事会第二十五次会议审议。董事会审计委员出具了书面审核意见。

2. 独立董事对本次日常关联交易预计进行了事前认可，并发表了独立意见，同意将该事项提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。

3. 2021 年 3 月 24 日，第八届董事会第二十五次会议审议了《公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊涛、肖明华、梅海金、姚鹃回避表决，其他无关联董事以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票审议批准了该议案。

4. 董事会审议本次日常关联交易事项议案的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

5. 本次日常关联交易不属于上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

（二）本次日常关联交易预计的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	2021年 预计金额	本年年初至披露 日与累计已发生 的交易金额	2020年实际发 生金额	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异说明
向关联方购买原 材料	新疆农垦现代 糖业有限公司	2600	1327.4	1592.36	注1
向关联方租出资 产、租入资产	湖北安琪生物 集团有限公司	60	0	30.19	注2
合计		2660	1327.41	1327.41	30.19

注1：本次预计金额与上年实际发生金额的差异是预计公司2021年向农垦糖业采购糖蜜金额有所增加所致。

注2：本次预计金额与上年实际发生金额的差异是预计2021年关联方租赁面积增加所致。

三、关联方介绍

（一）基本情况

1. 新疆农垦现代糖业有限公司

住 所：新疆伊犁州奎屯市阿克苏东路169号

公司类型：有限责任公司（国有控股）

公司地址：新疆伊犁州奎屯市阿克苏东路169号

法定代表人：窦建国

注册资本：柒仟伍佰壹拾贰万壹仟肆佰元人民币

成立日期：2001年07月18日

营业期限：2001年07月18日至2031年07月17日

经营范围：机制糖、颗粒粕、废蜜，饲料的生产与销售；道路货物运输；化工产品（危险化学品除外）、机械加工、农产品开发及种植；农业开发（专项除外）；货物与技术的进出口业务。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。

安琪酵母（伊犁）有限公司（以下简称：伊犁公司）系公司全资子公司，持有新疆农垦现代糖业有限公司（以下简称：农垦糖业）35%股权，农垦糖业是公司关联法人。

截至2020年12月31日，农垦糖业总资产28,044.52万元，净资产4,279.76万元，主营业务收入13,149.38万元，净利润-952.69万元。（以上数据未经审计）

2. 湖北安琪生物集团有限公司

住 所：宜昌市城东大道168号

公司类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：熊涛

注册资本：贰亿壹仟肆佰玖拾陆万圆整

成立日期：1997年09月18日

营业期限：长期

经营范围：生化产品的研制、开发；生化设备加工及工程安装；生化自控仪表及电气微机工程安装调试；经营本公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本公司及其直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进口业务；经营本公司及其直属企业的进料加工和“三来一补”业务等。

湖北安琪生物集团有限公司（以下简称：安琪集团）是公司控股股东，持有公司39.98%的股份，是公司的关联法人。

截至2020年12月31日，安琪集团总资产1,113,296.04万元，净资产649,482.07万元，营业收入893,327.24万元，净利润141,295.85万元。（以上数据未经审计）。

（二）履约能力分析

农垦糖业和安琪集团均是依法存续且经营状况良好的公司，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，具备履约能力。

四、主要内容和定价政策

（一）主要内容

1. 与关联方农垦糖业预计发生的关联交易为伊犁公司向其购买生产所需的原材料糖蜜。

2. 与关联方安琪集团预计发生的关联交易为日常房产租赁。

（二）定价政策

公司及其控股子公司与关联方发生各项交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格原则上不得高于市场同类交易的平均价格。

1. 与关联方农垦糖业发生的糖蜜采购交易以不高于同期市场价格为依据，按照自愿、平等、互惠互利的原则，双方协商定价，签订相关协议，签订相关合同。

2. 与关联方安琪集团发生的日常租赁交易，根据交易主体所在地周边房产租赁市场行情协商定价，签订相关合同。

五、必要性

1. 农垦糖业与伊犁公司签署了《糖蜜长期采购协议》，是伊犁公司原料供应的重要保障，有利于生产稳定运行，不存在损害公司和全体股东的利益。

2. 公司与安琪集团发生的日常租赁交易，能充分利用房产资源，依据市场行情定价，不存在损害公司和全体股东的

利益。

六、对上市公司的影响

公司及子公司同关联方发生的关联交易是为了满足生产经营的需要，遵循了一贯的必要性原则、公平、公正原则和市场化原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

七、备查文件目录

- （一）第八届董事会审计委员会第十次会议决议；
- （二）审计委员会对关联交易事项的书面审核意见；
- （三）第八届董事会第二十五次会议决议；
- （四）第八届监事会第二十次会议决议；
- （五）经独立董事签字确认的事前认可意见；
- （六）经独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021年3月26日