

安徽金禾实业股份有限公司

关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2022 年 3 月 20 日和 2022 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第二十一次会议、2021 年度股东大会审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，2022 年度，公司及公司子公司与关联方来安县金晨包装实业有限公司（以下简称“金晨包装”）、滁州金瑞水泥有限公司（以下简称“金瑞水泥”）、滁州金辰置业有限公司（以下简称“金辰置业”）、南京金禾益康生物科技有限公司（以下简称“金禾益康”）预计发生日常关联交易总金额为 6,200 万元，交易类型包括向关联人采购商品、销售产品以及接受关联人提供劳务等。2021 年度，公司及公司子公司与金晨包装、金瑞水泥、金禾益康、金辰置业实际发生的日常关联交易金额为 3,869.70 万元，具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

根据生产经营需要，除上述预计的关联交易外，公司拟增加 2022 年度与金禾益康的日常关联交易预计额度 1,000 万元，即 2022 年度公司与金禾益康的日常关联交易预计总金额不超过人民币 1,500 万元。

1、2022 年 8 月 25 日，公司召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：7 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

2、关联董事杨乐、刘瑞元均回避了表决。公司独立董事已经发表了独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(二) 增加 2022 年度日常关联交易预计类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原 2022 年预计金额	本次增加金额	本次增加后 2022 年预计金额	截至披露日已发生金额	上年实际发生	
								上年实际发生金额	占同类业务比例
向关联人销售产品	金禾益康	销售三氯蔗糖、安赛蜜以及代加工费	参照市场价由双方协商	500	1,000	1,500	453.88	61.65	0.00%

二、关联人介绍和关联关系

(一) 南京金禾益康生物科技有限公司

1、基本信息

公司名称：南京金禾益康生物科技有限公司

统一社会信用代码：91320111MA1N02GQX1

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

公司住所：南京市江北新区万寿路 15 号南京工大科技产业园东区 E1 幢 9 楼

注册资本：5,312.50 万元整

成立日期：2016 年 11 月 16 日

法定代表人：杨乐

经营范围：生物科技研发、技术服务、技术转让；食品、食品添加剂研发、技术转让、技术咨询、技术服务；食品、食品添加剂、香精香料的销售。（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） 许可项目：食品生产（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：货物进出口；技术进出口（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）

最近一期财务数据：截至 2022 年 6 月 30 日，金禾益康总资产 6,854.62 万元，流动资产 2,827.45 万元，负债总额 4,489.70 万元，所有者权益 2,364.92 万元，2022 年半年度实现营业收入 2,536.64 万元，净利润-1,191.22 万元。（未

经审计)

2、与上市公司关系

为本公司实际控制人杨乐先生控制的下属控股子公司。

3、履约能力分析

经公司现场核实，金禾益康生产经营正常，资金状况良好，不属于“失信被执行人”，具备良好的履约支付能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及依据

公司向关联方金禾益康销售三氯蔗糖、安赛蜜以及代加工费的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

2、协议签署情况

经公司董事会审议通过后，截至 2022 年 8 月 25 日，关联交易双方就上述日常关联交易分别签订了协议，协议自签订之日起生效。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

五、独立董事事前认可意见和发表的独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司新增向关联方金禾益康销售三氯蔗糖、安赛蜜以及代加工费等是根据公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，关联交易价格按照市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计事项，是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。我们一致同意本次公司增加 2022 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议。
- 2、第六届监事会第三次会议决议。
- 3、《购销合同》。
- 4、独立董事关于增加 2022 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见。
- 5、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日