

证券简称：中粮科技

证券代码：000930

公告编号：2023-059

中粮生物科技股份有限公司

关于调整公司2023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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1.中粮生物科技股份有限公司（以下简称中粮科技或公司）于2023年4月25日召开八届四次董事会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计情况》，关联董事任晓东女士回避表决。公司预计2023年与实际控制人中粮集团有限公司及其下属公司发生的日常关联交易总金额约为396,685.79万元，具体内容详见于2023年4月27日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《中粮生物科技股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计情况》（公告编号：2023-033）。该议案经公司2022年年度股东大会审议通过。截至2023年10月31日，公司日常关联交易实际发生金额约为327,183.23万元。

公司在实际生产经营过程中，因市场变化及业务需要，拟调整2023年部分日常关联交易预计金额，合计约82,700.00万元。

2.2023年12月15日，公司八届董事会2023年第五次临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司2023年日常关联交易预计金额的议案》，关联董事任晓东女士回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）调整日常关联交易类别和金额情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次调整金额	调整后金额	截至2023年10月31日已发生金额
--------	-----	--------	----------	-------	--------	-------	--------------------

向 关 联 人 采 购 原 材 料	COFCO INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD	玉米	市场价	11,700.00	-1,000.00	10,700.00	10,638.63
	中粮贸易榆树粮食储运有限公司	玉米	市场价	-	4,000.00	4,000.00	3,368.80
	中粮贸易吉林有限公司	玉米	市场价	41,750.00	-30,000.00	11,750.00	1,458.35
	中粮贸易吉林有限公司榆树分公司	玉米	市场价	-	2,000.00	2,000.00	1,622.02
	中粮贸易有限公司	玉米	市场价	698.47	100,000.00	100,698.47	57,477.79
	中粮崇左糖业有限公司	白糖	市场价	55.75	1,200.00	1,255.75	1,120.57
	中粮糖业辽宁有限公司	白糖	市场价	-	500.00	500.00	342.76
	吉林燃料乙醇有限责任公司	改性乙醇	市场价	-	2,000.00	2,000.00	1,483.25
	小计				54,204.22	78,700.00	132,904.22
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	COFCO INTERNATIONAL FREIGHT S.A	装卸运输费	市场价	-	2,500.00	2,500.00	1,748.93
	新疆新铁中纺物流有限责任公司	装卸运输费	市场价	366.52	1,500.00	1,866.52	1,439.51
	小计				366.52	4,000.00	4,366.52
合计				54,570.74	82,700.00	137,270.74	80,700.61

二、 关联人介绍及关联关系

1. 中粮崇左糖业有限公司

(1) 基本情况

住所：广西壮族自治区崇左工业区工业大道

法定代表人：邓国强

注册资本：40,152.00万元人民币

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；国营贸易管理货物的进出口；道路货物运输（不含危险货物）；主要农作物种子生产；农作物种子经营；药品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农业机械服务；糖料作物种植；农副产品销售；肥料销售；再生资源加工；再生资源销售；热力生产和供应（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）

主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产126,831.23万元、净资产

53,432.65万元、主营业务收入160,886.32万元、净利润7,266.81万元。

(2) 与上市公司的关联关系

中粮崇左糖业有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。

(3) 履约能力分析

中粮崇左糖业有限公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

2. 中粮贸易吉林有限公司

(1) 基本情况

住所：吉林省长春市南关区南湖大路518号鸿城国际大厦A座24层

法定代表人：侯国辉

注册资本：17,000.00万元人民币

主营业务：粮食收购

主要财务数据：截至2023年10月31日，总资产27,864.10万元、净资产26,013.41万元、主营业务收入2,483.27万元、净利润-2,484.23万元。

(2) 与上市公司的关联关系

中粮贸易吉林有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。

(3) 履约能力分析

中粮贸易吉林有限公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

3. 中粮贸易榆树粮食储运有限公司

(1) 基本情况

住所：吉林省长春市榆树市工农大街139号

法定代表人：胡占洲

注册资本：300.00万元人民币

主营业务：粮食收购、仓储、销售；中转、物流组织服务

主要财务数据：截至2023年10月31日，总资产10,629.61万元、净资产5,894.40万元、主营业务收入38,636.36万元、净利润-2,514.50万元。

(2) 与上市公司的关联关系

中粮贸易榆树粮食储运有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。

(3) 履约能力分析

中粮贸易榆树粮食储运有限公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

4. 中粮贸易吉林有限公司榆树分公司

(1) 基本情况

住所：吉林省长春市榆树市八号镇大岗村

负责人：胡占洲

主营业务：粮食收购；销售

主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产11,665.87万元、净资产4,662.15万元、主营业务收入5,181.45万元、净利润39.02万元。

(2) 与上市公司的关联关系

中粮贸易吉林有限公司榆树分公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。

(3) 履约能力分析

中粮贸易吉林有限公司榆树分公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

5. 新疆新铁中纺物流有限责任公司

(1) 基本情况

住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京中路860号科普馆B楼301号

法定代表人：万晓明

注册资本：2,000.00万元人民币

主营业务：普通货物道路运输；装卸搬运服务；货物运输代理

主要财务数据：截至2023年10月31日，总资产3,526.80万元、净资产2,301.09万元、主营业务收入3,530.25万元、净利润241.90万元。

（2）与上市公司的关联关系

新疆新铁中纺物流有限责任公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

新疆新铁中纺物流有限责任公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，本次关联方采购参照市场价格定价。

四、交易目的和交易对本公司的影响

本次增加柠檬酸采购关联交易，有利于发挥中粮集团内部资源协同优势，实现合理的资源配置，提高子公司设备利用率，降低生产成本，提高经济效益，实现互惠互利，符合公司实际经营和发展需要。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不会影响公司独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了沟通，经公司独立董事认可后，同意将该关联交易事项提交公司八届董事会2023年第五次临时会议审议。

公司独立董事对增加2023年日常关联交易的议案发表了同意的独立意见：公司增加2023年部分日常关联交易事项，有利于发挥中粮集团内部资源协同优势，

实现合理的资源配置，符合公司实际经营和发展需要。交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

六、备查文件

- 1.公司八届董事会2023年第五次临时会议决议。
- 2.公司独立董事事前确认函。
- 3.公司独立董事意见。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月15日