

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2024-050 号

安琪酵母股份有限公司 关于控股子公司偿还借款暨关联交易的公告

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：

●交易简要内容：安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）控股子公司宜昌安琪生物农业科技有限公司（以下简称生物农业公司）需向公司控股股东湖北安琪生物集团有限公司（以下简称安琪集团）偿还借款人民币 500 万元。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除已履行相关程序的日常关联交易外，公司及控股子公司与关联方安琪集团发生的关联交易金额为人民币 2,089 万元，系 2024 年 3 月收购生物农业公司股权，未发生跟本次相同交易类别的关联交易。关联交易金额合计未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

2021 年，生物农业公司为安琪集团全资子公司。为缓

解其日常经营的资金压力，推动其快速发展，2021年4月，安琪集团同其签订了《资金使用合同》，向其提供总额度不超过人民币2,000万元的循环资金使用，期限自2021年4月30日至2024年4月30日止，暂定不收取利息。截至本公告日，生物农业公司应向安琪集团偿还借款人民币500万元。2024年3月27日，生物农业公司成为公司控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，安琪集团为公司关联方，本次向其偿还借款构成关联交易。

（二）本次关联交易形成的原因

2024年3月15日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议、第九届董事会审计委员会第十五次会议、第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过了《关于收购宜昌安琪生物农业科技有限公司股权的议案》，同意公司以人民币2,089万元的价格收购生物农业公司100%的股权，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2024-036号”公告。3月27日，生物农业公司已经完成了股权转让并办理了工商变更登记手续，纳入公司合并报表范围。

（三）相同交易类别下相关的关联交易情况

至本次关联交易为止，过去12个月内公司及控股子公司同安琪集团未发生跟本次相同交易类别的关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

安琪集团是公司控股股东，持有公司38.07%的股份，是公司的关联法人。

（二）关联方基本情况

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元整

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。

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，安琪集团资产总额 2,167,160.61 万元，负债总额 1,043,275.95 万元，净资产 1,123,884.66 万元，营业收入 1,573,167.88 万元，净利润 124,367.56 万元，资产负债率 48.14%（以上数据未经审计）。

三、借款金额基本情况

单位：万元

借款人	借款本金	已还款本金	剩余应偿还金额
生物农业公司	2,600.80	2,100.80	500

四、关联交易价格确定的依据及政策

安琪集团与生物农业公司签订了《资金使用合同》，无偿为其提供总额度范围内的资金使用，暂定不收取利息，

借款条款公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、对上市公司的影响

安琪集团为生物农业公司提供借款，满足了其正常经营的资金需求，促进了生物农业相关业务的发展，为其持续经营创造了良好条件，符合公司和全体股东利益。生物农业公司偿还借款形成的应付款项的资金风险可控，对公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响。本次关联交易不会对公司独立性以及经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、该关联交易履行的审议程序

1. 2024年4月18日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第三次会议对本次关联交易进行了事前审核，6票同意，0票反对，0票弃权，取得了事前认可，同意提交董事会审计委员会及董事会审议。

2. 2024年4月18日，公司召开第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了本次关联交易，6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避（关联委员周琳回避），同意提交董事会审议。

3. 2024年4月18日，公司召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了本次关联交易，6票同意、0票反对、0票弃权、5票回避（关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决）。

4. 2024年4月18日，公司召开第九届监事会第二十七次会议审议通过了本次关联交易，3票同意，0票反对、0

票弃权。

5. 公司审议本次关联交易事项的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《安琪酵母股份有限公司章程》的规定，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。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除已履行相关程序的日常关联交易外，公司及控股子公司与关联方安琪集团发生的关联交易金额为人民币 2,089 万元，系 2024 年 3 月收购生物农业公司股权，未发生跟本次相同交易类别的关联交易。

八、备查文件目录

（一）第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

（二）第九届董事会审计委员会第十六次会议决议；

（三）第九届董事会第二十八次会议决议；

（四）第九届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日