

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2025-004 号

安琪酵母股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 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：安琪酵母股份有限公司（简称公司）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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 2025 年 1 月 15 日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第七次会议对日常关联交易事项进行了事前审核，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交公司董事会审计委员会审议。

2. 2025 年 1 月 15 日，公司召开第九届董事会审计委员会第

二十二次会议审议通过了日常关联交易事项，6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避（关联委员周琳回避），同意提交公司董事会审议。

3. 2025年1月15日，公司召开第九届董事会第三十九次会议审议通过了日常关联交易事项，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. 2025年1月15日，公司召开第九届监事会第三十七次会议审议通过了日常关联交易事项，3票同意，0票反对、0票弃权。

5. 公司审议本次日常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。

6. 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。

7. 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年度，公司日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024年预计金额	2024年实际发生额	预计与实际差异说明
向关联方销售产品、商品	湖北安琪生物集团有限公司	2.00	0.8	差异较小
	安琪生物科技有限公司及其子公司	3,558.00	2,064.55	预计事项未实际发生

等	宜昌茶业集团有限公司及其子公司		309.79	228.71	预计事项未实际发生
	宜昌安琪生物农业科技有限公司		5.00	0.74（注1）	差异较小
	湖北微琪生物科技有限公司		1.00	0.61	差异较小
	小计		3,875.79	2,295.41	
向关联方 购买产 品、商品 等	安琪生物 科技有限 公司及其 子公司	安琪生物科技有限公司 及其子公司	1,485.00	697.97	预计事项未实际发生
		安琪乳业（宜昌）有限公司	5,278.00	1,744.82	预计事项未实际发生
	宜昌茶业集团有限公司及其子公司		1,405.58	1,240.64	预计事项未实际发生
	小计		8,168.58	3,683.43	
相关资产 租赁及其 其他	湖北安琪生物集团有限公司		600.00	565.14	差异较小
	安琪生物科技有限公司及其子公司		30.00	81.67	差异较小
	宜昌茶业集团有限公司及其子公司		37.88	36.69	差异较小
	湖北微琪生物科技有限公司		26.17	23.32	差异较小
	小计		694.05	706.82	
向关联方 提供劳务	安琪生物科技有限公司及其子公司		20.00	44.65	差异较小
	宜昌茶业集团有限公司及其子公司		210.00	94.09	预计事项未实际发生
	湖北微琪生物科技有限公司		5,630.00	691.56	预计事项未实际发生
	小计		5,860.00	830.30	
合计			18,598.42	7,515.96	

注 1：2024 年 3 月 15 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，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》。3 月 27 日，宜昌安琪生物农业科技有限公司完成工商变更登记，成为公司全资子公司，纳入合并报表范围，故上表所列 2024 年实际发生金额统计截至 3 月 27 日。

注 2：上表中 2024 实际发生金额为公司财务部门统计数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司 2024 年年度报告为准。

2024 年 2 月 4 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据业务发展及日常经营需要，公

公司于9月25日和11月25日召开九届三十五次和九届三十八次两次董事会，对2024年度的日常关联交易预计事项进行了调整。2024年度公司及其子公司实际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金额，日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。

2024年度公司日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额测算，但受业务开展情况、市场情况及关联方需求变化等影响，导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异，上述差异均属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年 预计金额	2024年 实际发生额	预计金额与上年实际发生额 差异较大原因
向关联方销售产品商品等	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司	2,323.99	2,294.80	业务需求增加
	湖北微琪生物科技有限公司	-	0.61	业务需求减少
	小计	2,323.99	2,295.41	
向关联方购买产品商品等	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司	11,068.59	3,683.43	业务需求增加
	其中：安琪乳业（宜昌）有限公司	8,661.16	1,744.82	业务需求增加
	小计	11,068.59	3,683.43	

相关资产租赁及其他	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司	654.72	683.50	业务需求减少
	湖北微琪生物科技有限公司	0.69	23.32	业务需求减少
	小计	655.41	706.82	
向关联方提供劳务或服务	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司	100.00	138.74	业务需求减少
	湖北微琪生物科技有限公司	350	691.56	业务需求增加
	小计	450	830.30	
接受关联方提供的劳务或服务	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司	1,015.70	-	新增业务需求
	小计	1,015.70	-	
接受关联方委托代为销售其产品、商品	湖北微琪生物科技有限公司	250.00	-	新增业务需求
	小计	250.00	-	
合计		15,763.69	7,515.96	

注 1：因涉及关联方数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，故上表中所列关联方“湖北安琪生物集团有限公司及其子公司”为简化披露，范围为安琪集团、安琪集团控制的除安琪酵母股份有限公司及其子公司以外的其他子公司。

注 2：2024 年 7 月，公司高管覃先武不再担任湖北微琪生物科技有限公司（简称湖北微琪）董事，故上表所列与湖北微琪发生日常关联交易的 2025 年预计金额时间范围为 2025 年 1 月至 7 月。

2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 湖北安琪生物集团有限公司及其子公司

1.1 湖北安琪生物集团有限公司

住 所：宜昌市城东大道 168 号

统一社会信用代码：914205002717546053

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 9 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。

关联关系：湖北安琪生物集团有限公司（简称安琪集团）是公司控股股东，持有公司 38.07%的股份，为公司的关联法人。

财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，安琪集团资产总额 249.73 亿元，负债总额 132.75 亿元，净资产 116.97 亿元，营业收入 144.20 亿元，净利润 9.63 亿元，资产负债率 53.16%

(以上数据未经审计)。

1.2 安琪乳业(宜昌)有限公司

住 所：宜昌市夷陵区东城试验区东城路 3-6

统一社会信用代码：91420506MACDC6RF7H

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：成剑

注册资本：壹仟万元人民币

成立日期：2023 年 3 月 30 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，食品进出口，技术进出口，货物进出口，农副产品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品生产，食品销售，食品互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司控股股东安琪集团全资子公司安琪生物科技有限公司持有安琪乳业（宜昌）有限公司（简称安琪乳业）60%股权，为公司的关联法人。

财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，安琪乳业资产总额 1,070.34 万元、负债总额 184.88 万元、净资产 885.46 万元、

营业收入 1,315.16 万元、净利润-43.58 万元、资产负债率 17.27%（以上数据未经审计）。

1.3 安琪集团其他子公司

安琪生物科技有限公司、宜昌茶业集团有限公司、西藏安琪生物科技有限公司、宜昌喜旺食品有限公司、湖北安琪屈姑生物科技有限公司、西藏安琪珠峰生物科技有限公司、湖北宜红茶业有限公司、湖北采花茶业有限公司、湖北采花网络科技有限公司、湖北安琪萧氏茶业有限公司、湖北萧氏茶业有限公司、湖北昭君茶业有限公司、宜茶集团（香港）有限公司、宜茶集团（湖北）贸易有限公司、宜昌清溪沟贡茶有限公司、宜昌凯力达电子商务有限公司、宜昌雾源茶叶专业合作社、宜昌香龙山茶叶专业合作社、安琪生物（湖北）科贸有限公司等 19 家公司为安琪集团子公司或孙公司，为公司关联法人，后续子公司新增或减少，关联方名单自动变更。

2. 湖北微琪生物科技有限公司

住 所：宜昌市猇亭区马鞍山路 168 号

统一社会信用代码：91420505MAC1A7257Y

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：蔡国亮

注册资本：壹亿圆整

成立日期：2022 年 9 月 29 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；表面功能材料销售；工程和技术研究和试验发展；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；化肥销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）许可项目：饲料添加剂生产；肥料生产；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产（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)

关联关系：在过去 12 个月内，公司高管覃先武曾担任湖北微琪董事，为公司的关联法人。

财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，湖北微琪资产总额 12,602.39 万元，负债总额 4,798.41 万元，净资产 7,803.98 万元，营业收入 46.85 万元，净利润-691.39 万元，资产负债率 38.08%（以上数据未经审计）。

（二）履约能力分析

上述关联方均是依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

公司及其子公司与关联方发生的销售或购买相关产品及商品、相关资产租赁及其他、提供或接受相关劳务或服务、接受委托代为销售其产品及商品等交易类别。

（二）定价政策

公司及其子公司与关联方发生各项日常交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格是参照市场定价协商确定，价格公允、合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及其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，遵循了公司一贯的必要性原则、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，不会对公司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。

五、备查文件目录

- （一）第九届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；
- （二）第九届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
- （三）第九届董事会第三十九次会议决议；
- （四）第九届监事会第三十七次会议决议。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2025年1月16日