

证券代码：830828

证券简称：万绿生物

主办券商：国投证券

云南万绿生物股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购芦荟鲜叶（含芦荟苗）及芦荟产品和其他生物资源产品	7,000,000.00	2,067,237.94	公司根据市场需求及业务发展需要进行的预计，预计金额存在不确定性
出售产品、商品、提供劳务	销售芦荟产品及其他生物资源产品	5,000,000.00	390,357.83	公司根据市场需求及业务发展需要进行的预计，预计金额存在不确定性
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	12,000,000.00	2,457,595.77	-

(二) 基本情况

(1) 关联方的基本情况及关联关系

1) 邓爱凤：系公司实际控制人黄运喜先生的亲属；其住所地位于云南省玉溪市元江县。

2) 广东原绿生物工程有限公司：系公司的参股公司，公司董事印维青先生担任该公司董事；

注册地址：广东省徐闻县国道 207 线徐闻下桥路段西侧（坡田村路口北侧）

法定代表人：苏卫明

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；蔬菜种植；水果种植；初级农产品收购；食用农产品初加工；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品用洗涤剂销售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口。许可项目：食品生产；饮料生产；化妆品生产；食品用洗涤剂生产；饲料添加剂生产；食品销售；食品互联网销售。

3) 万非（上海）生物科技有限公司：系公司的参股公司；

注册地址：上海市奉贤区青高路 368 号 3 幢 1343 室

法定代表人：蒋宪彬

经营范围：从事生物科技、化妆品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化妆品的批发、零售，食品流通，企业营销策划，企业管理咨询，电子商务（不得从事金融业务），食用农产品（不含生猪产品）的销售。

（2）关联交易的主要内容

根据公司的业务发展需要，预计 2024 年日常性关联交易总额 1,200.00 万元，具体内容届时以实际签订的协议为准。预计关联交易主要明细如下：

序号	关联方	交易内容	预计发生金额
1	邓爱凤	采购芦荟鲜叶（含芦荟苗）	400 万元
2	广东原绿生物工程有限公司	采购芦荟产品及其他生物资源产品	300 万元
3	广东原绿生物工程有限公司	销售芦荟产品及其他生物资源产品	300 万元
4	万非（上海）生物科技有限公司	销售芦荟产品及其他生物资源产品	200 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，同意上述关联交易；公司召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十二次会议均审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，相关关联董事已回避表决，独立董事亦出具独立意见同意上述关联交易。根据《公司章程》规定，上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

上述关联交易，公司将严格遵循按照市场定价的原则，确保不损害公司和公司股东利益。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易，公司将严格按照市场公允价格执行，遵循公开、公平、公正的原则，确保不损害公司和公司股东利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性无影响。

六、 备查文件目录

(一)《云南万绿生物股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

(二)《云南万绿生物股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

云南万绿生物股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日