

### 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码:688099 证券简称:嘉必优 公告编号:2021-014

一、重要内容提示

● 本次日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

● 本次日常关联交易为公司正常生产经营需要,符合公司关联交易公平、公正的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形,不会对关联方形成依赖。

二、关联交易概述

(一)日常关联交易履行的审议程序

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决,刘树松、王春雷回避表决,表决结果为:出席董事会的 9 名非关联董事 8 票赞成,1 票反对,0 票弃权。

独立董事事先就上述议案发表事前认可意见,我们认真查阅了公司过去一年以及报告期内发生的关联交易的相关文件,我们认为公司 2021 年度日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营管理所需,存在交易的必要性,关联交易遵循公平、公正、合理的原则,关联交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。公司 2021 年度日常关联交易预计事项符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定,符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司关联交易实施指引》等有关规定,符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司关联交易实施指引》等有关规定,符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司关联交易实施指引》等有关规定。

关联方	本次关联交易金额	本年年初至报告期末与关联方累计发生的交易金额	上年末实际交易金额	占同类交易金额的比例(%)	本次预计金额与上年实际发生额的比例
Pharmnutr Nutrition Pty Ltd	4,500,000.00	1,818,888.04	4,237,587.81	27.65	/

关联方	关联交易类别	2020 年预计交易金额	2020 年实际交易金额	占同类交易金额的比例(%)	本次预计金额与上年实际发生额的比例
Pharmnutr Nutrition Pty Ltd	采购商品	17,440,800.00	4,237,587.81	/	/

关联方	关联交易类别	2020 年预计交易金额	2020 年实际交易金额	占同类交易金额的比例(%)	本次预计金额与上年实际发生额的比例
Pharmnutr Nutrition Pty Ltd	采购商品	2,000,000.00	1,513,728.06	0	/

关联方	关联交易类别	2020 年预计交易金额	2020 年实际交易金额	占同类交易金额的比例(%)	本次预计金额与上年实际发生额的比例
Pharmnutr Nutrition Pty Ltd	采购商品	5,000,000.00	4,958.92	300	/

关联方	关联交易类别	2020 年预计交易金额	2020 年实际交易金额	占同类交易金额的比例(%)	本次预计金额与上年实际发生额的比例
Pharmnutr Nutrition Pty Ltd	采购商品	20,928,600.00	1,513,728.06	/	/

关联方	关联交易类别	2020 年预计交易金额	2020 年实际交易金额	占同类交易金额的比例(%)	本次预计金额与上年实际发生额的比例
Pharmnutr Nutrition Pty Ltd	采购商品	20,928,600.00	826,687.79	300	/

关联方	关联交易类别	2020 年预计交易金额	2020 年实际交易金额	占同类交易金额的比例(%)	本次预计金额与上年实际发生额的比例
Pharmnutr Nutrition Pty Ltd	采购商品	188,679.24	188,679.24	/	/

一、关联人基本情况

1. Pharmnutr Nutrition Pty Ltd

企业类型:澳大利亚私人公司

成立时间:2010 年 7 月 20 日

实际控制人:Guy Diamond

注册地址:HALL CHADWICK,Level 40,2-6 Park Street,SYDNEY NSW 2007

主要业务:负责 InfaGen 微球制剂和微球制剂的生产和销售,主要生产微球制剂粉末产品,应用于医药及饲料其他食品领域。

二、关联人基本情况

1. Pharmnutr Nutrition Pty Ltd

企业类型:澳大利亚私人公司

成立时间:2010 年 7 月 20 日

实际控制人:Guy Diamond

注册地址:HALL CHADWICK,Level 40,2-6 Park Street,SYDNEY NSW 2007

主要业务:负责 InfaGen 微球制剂和微球制剂的生产和销售,主要生产微球制剂粉末产品,应用于医药及饲料其他食品领域。

三、关联交易概述

1. 关联交易类别

2. 关联交易金额

3. 关联交易必要性

四、关联交易履行的审议程序

五、关联交易对公司经营业绩的影响

六、关联交易对公司未来发展的影响

七、关联交易对公司未来发展的影响

八、关联交易对公司未来发展的影响

九、关联交易对公司未来发展的影响

十、关联交易对公司未来发展的影响

十一、关联交易对公司未来发展的影响

十二、关联交易对公司未来发展的影响

十三、关联交易对公司未来发展的影响

十四、关联交易对公司未来发展的影响

十五、关联交易对公司未来发展的影响

十六、关联交易对公司未来发展的影响

十七、关联交易对公司未来发展的影响

十八、关联交易对公司未来发展的影响

### 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:688099 证券简称:嘉必优 公告编号:2021-019

一、会议基本情况

二、会议审议事项

三、会议决议

四、备查文件

### 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司独立董事关于第二届监事会第十三次会议决议公告

一、独立董事的基本情况

二、独立董事对第二届监事会第十三次会议决议的独立意见

### 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

二、募集资金存放情况

三、募集资金使用情况

四、募集资金使用效果

### 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于收购控股子公司中科光谷绿色生物技术有限公司少数股东股权暨关联交易的公告

一、交易概述

二、交易对方基本情况

三、交易标的的基本情况

四、交易对价及支付方式

五、关联交易履行的审议程序

六、关联交易对公司经营业绩的影响

### 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于收购控股子公司中科光谷绿色生物技术有限公司少数股东股权暨关联交易的公告

一、交易概述

二、交易对方基本情况

三、交易标的的基本情况

四、交易对价及支付方式

五、关联交易履行的审议程序

六、关联交易对公司经营业绩的影响