

中粮生物科技股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计情况

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
因日常经营需要,中粮生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2024年度日常关联交易,预计全年日常关联交易总额不超过1.5亿元,预计全年日常关联交易总额不超过1.5亿元,预计全年日常关联交易总额不超过1.5亿元。

二、日常关联交易履行的审议程序
1. 2024年4月25日,公司八届八次董事会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
2. 公司于2024年4月25日召开关联交易,该议案关联董事张鸿飞先生、郑合山先生回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可并发表独立意见。
3. 按照深交所的相关规定,该议案尚须提交公司股东大会审议,关联股东 COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd(生化投资)、大耀香港投资有限公司回避表决。

三、日常关联交易的基本情况
(一)2024年度日常关联交易类别和金额预计
单位:万元/人民币

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同/订单金额, 截至报告期末已发生金额, 上年发生额. Lists various transactions with associated parties and amounts.

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同/订单金额, 截至报告期末已发生金额, 上年发生额. Continuation of the transaction list from the previous table.

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同/订单金额, 截至报告期末已发生金额, 上年发生额. Continuation of the transaction list from the previous table.

上述关联交易披露自2024年4月27日至2024年12月31日止,预计全年日常关联交易预计情况,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第3.3.3条的规定,为公司的关联关系。

1. 中粮集团(集团)有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福安社区益田路5023号平安金融中心B座18楼1801-1802号
法定代表人:吕莹

2. COFCO INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.
住所:新加坡莱佛士坊115号11楼1101室
法定代表人:胡开岩

3. 中粮(集团)有限公司
住所:北京市朝阳区麦子店街100号
法定代表人:吕莹

4. 中粮(集团)有限公司
住所:北京市朝阳区麦子店街100号
法定代表人:吕莹

5. 中粮(集团)有限公司
住所:北京市朝阳区麦子店街100号
法定代表人:吕莹

6. 中粮(集团)有限公司
住所:北京市朝阳区麦子店街100号
法定代表人:吕莹

7. 中粮(集团)有限公司
住所:北京市朝阳区麦子店街100号
法定代表人:吕莹

8. 中粮(集团)有限公司
住所:北京市朝阳区麦子店街100号
法定代表人:吕莹

9. 中粮(集团)有限公司
住所:北京市朝阳区麦子店街100号
法定代表人:吕莹

10. 中粮(集团)有限公司
住所:北京市朝阳区麦子店街100号
法定代表人:吕莹

11. 中粮(集团)有限公司
住所:北京市朝阳区麦子店街100号
法定代表人:吕莹

12. 中粮(集团)有限公司
住所:北京市朝阳区麦子店街100号
法定代表人:吕莹

13. 中粮(集团)有限公司
住所:北京市朝阳区麦子店街100号
法定代表人:吕莹

14. 中粮(集团)有限公司
住所:北京市朝阳区麦子店街100号
法定代表人:吕莹

15. 中粮(集团)有限公司
住所:北京市朝阳区麦子店街100号
法定代表人:吕莹

16. 中粮(集团)有限公司
住所:北京市朝阳区麦子店街100号
法定代表人:吕莹

17. 中粮(集团)有限公司
住所:北京市朝阳区麦子店街100号
法定代表人:吕莹

18. 中粮(集团)有限公司
住所:北京市朝阳区麦子店街100号
法定代表人:吕莹

19. 中粮(集团)有限公司
住所:北京市朝阳区麦子店街100号
法定代表人:吕莹

20. 中粮(集团)有限公司
住所:北京市朝阳区麦子店街100号
法定代表人:吕莹

21. 中粮(集团)有限公司
住所:北京市朝阳区麦子店街100号
法定代表人:吕莹

22. 中粮(集团)有限公司
住所:北京市朝阳区麦子店街100号
法定代表人:吕莹

23. 中粮(集团)有限公司
住所:北京市朝阳区麦子店街100号
法定代表人:吕莹

24. 中粮(集团)有限公司
住所:北京市朝阳区麦子店街100号
法定代表人:吕莹

25. 中粮(集团)有限公司
住所:北京市朝阳区麦子店街100号
法定代表人:吕莹

26. 中粮(集团)有限公司
住所:北京市朝阳区麦子店街100号
法定代表人:吕莹

27. 中粮(集团)有限公司
住所:北京市朝阳区麦子店街100号
法定代表人:吕莹

28. 中粮(集团)有限公司
住所:北京市朝阳区麦子店街100号
法定代表人:吕莹

29. 中粮(集团)有限公司
住所:北京市朝阳区麦子店街100号
法定代表人:吕莹

30. 中粮(集团)有限公司
住所:北京市朝阳区麦子店街100号
法定代表人:吕莹