

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于签署《产品采购框架协议之补充协议》 并调整日常关联交易年度预计额度的公告

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。

一、日常关联交易履行基本情况及审议程序

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12 月 30 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于本公司与统一企业中国控股有限公司（以下简称“统一中控”）签署〈2022-2024 年度产品采购框架协议〉的议案》。具体议案内容详见本公司 2022 年 1 月 1 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于签署 2022-2024 年度日常关联交易框架协议的公告》（公告编号 2021-060）。

鉴于原料果成本上涨，致公司产品销售价格上涨约 50%，同时考虑到永济公司新上的桃汁、山楂汁生产线于 2023 年下半年投入生产，预计有关交易金额将有所增加，公司于 2023 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司与统一企业中国控股有限公司 2023-2024 年度日常关联交易额度并签署相关补充协议的议案》，同意将公司与统一中控的 2023-2024 年产品采购交易额由人民币 2,100 万元调整至人民币 3,100 万元，并与统一中控就 2021 年 12 月 30 日签订的《2022-2024 年度产品采购框架协议》（下称“原协议”）中的相关条款变更签署补充协议。关联董事刘宗宜先生回避表决，非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，认为公司本次调整与统一中控年度日常交易额度，是基于公司及附属公司日常经营需要，符合公平合理的原则，有助于公司业务开展。公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司权益及非关联股东利益的情形，不影响公司独立性，公司主要业务未因上述关联交

易而对关联人形成依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

二、《产品采购框架协议之补充协议》的主要内容

2023年10月30日，公司与统一中控签署《产品采购框架协议之补充协议》，主要条款如下：

“1、甲方向乙方 2023-2024 年度产品采购年度交易额由每年度人民币 2,100 万元调整至人民币 3,100 万元。双方应根据法律、法规、各方证券上市地（若有）有关上市规则及公司内部决策制度的要求重新提请董事会及/或股东大会审议经调整的年度交易额。

2、本协议是原协议组成部分，与原协议具有同等效力，除因上述原因致原协议约定的 2022-2024 年产品采购年度交易额相应变更外，原协议中未被本协议修订的条款继续有效。”

三、本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度的具体情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2023 年度原预计金额	本次增加金额	本次调整后 2023 年度预计金额	本年（1-9 月）与关联人累计已发生的交易金额（未经审计）	占同类业务比例（%）
向关联人销售产品和提供仓储等服务	统一中控	2,100	1,000	3,100	1,355.85	2.03
	合计	2,100	1,000	3,100	1,355.85	2.03

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

随着统一企业相关产品持续的开发和投放，统一企业对本公司产品需求保持在一个较高的水平，同时本公司有充足的产能及原料资源进行生产以满足统一企业需求增长。与产品销往海外相比，在中国向统一中控供应本公司的产品能够降低运输成本及外汇风险。此外，向统一中控供应本公司的产品能够通过某些中国知名的饮料制造商维持紧密而稳定的商业关系，拓展销售渠道而扩大本公司于国内市场的份额。因此，

董事认为，统一产品采购日常关联交易之补充协议有利于本公司果汁产品内销比例增加，从而为本公司增加收入与利润。同理，本公司认为在与第三方相同的销售条件下，优先将产品销售给统一中控是符合本公司及其股东的整体最佳利益。

（二）对上市公司的影响

本公司与统一中控签订的日常关联交易之补充协议属于本公司正常及一般业务过程中订立，其条款公平合理，交易截至 2024 年 12 月 31 日止二个年度，各年建议的年度交易金额上限公平合理，符合本公司及股东的整体利益。

上述交易不会对本公司独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对相关关联方形成较大依赖。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日