

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于确认 2024 年度日常关联交易 超出预计部分的公告

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

● 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形形成较大依赖，不会影响上市公司的独立性。

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. 独立董事专门会议审查情况

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 2025 年 3 月 3 日召开第八届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议。经过认真审阅相关资料，听取公司管理层汇报，全体独立董事认为公司与关联方烟台亿通生物能源有限公司 2024 年度日常关联交易超出预计金额部分是基于公司正常生产经营所发生的，按照市场定价原则、公允原则向关联方采购能源和动力，属于正常和必要的交易行为，未导致资金占用，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致审议通过了《关于确认本公司 2024 年度日常关联交易超出预计部分的议案》，同意公司将该项议案提交董事会审议。

2. 董事会对议案审议情况

2025 年 3 月 3 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于确认本公司 2024 年度日常关联交易超出预计部分的议案》，关联董事王安先生、王萌女士

对该项议案回避表决。

3. 监事会对议案审议情况

2025年3月3日，公司召开第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于确认本公司2024年度日常关联交易超出预计部分的议案》。

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) 2024年度日常关联交易超出预计情况

本公司与烟台亿通生物能源有限公司（以下称“烟台亿通”）于2021年12月30日签订的《2022-2024年度产品采购框架协议》中约定2024年年度交易上限为人民币3,000.00万元。具体内容详见本公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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2021-062）。在本公司财务部门初步核查（未经审计）中发现公司与烟台亿通2024年度实际交易发生金额为人民币3,167.63万元，超出预计金额人民币167.63万元。

具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2024年度预计金额	2024年度实际发生金额（未经审计）	占同类业务比例（%）	实际发生金额超出原预计金额
向关联人购买燃料和动力	烟台亿通	3,000.00	3,167.63	2.59	167.63
合计		3,000.00	3,167.63	-	167.63

截至2024年12月31日，公司与烟台亿通及其子公司实际关联交易发生的金额超出2024年年度预计上限人民币167.63万元，造成交易金额超出预计上限的原因：一方面是2024年上半年比较特殊，果农在冷库储存的苹果出现卖果难的现象，同时海外需求有所增加，本公司根据已有订单积极组织生产，在兼顾出口量及增加营业收入的同时，有力解决了果农卖果难的问题，进而也造成了本公司蒸汽及电的耗用量上涨较多；另一方面是第四季度烟台和阿克苏地区原料果的供应量增加且相比其他苹果产区更具有价格优势，公司借机增加了生产，造成实际生产量比计划高。所以本公司向烟台亿通及其子公司购买的蒸气及电力的使用量也比预计有所增加。

二、关联方介绍和关联关系

1. 关联方的基本情况

公司名称	烟台亿通生物能源有限公司	法定代表人	王坤	注册资本	21,000 万元人民币
成立时间	2003 年 9 月 1 日			企业性质	有限责任公司
注册地	牟平经济技术开发区牟新路 266 号				
主营业务	电力、热力生产及销售。				
主要股东	山东安德利集团有限公司、弘安国际投资有限公司				
主要财务数据（人民币万元）	项目	2024 年 12 月 31 日			
	总资产				38,983.88
	净资产				34,301.10
	净利润				2,504.86
	主营业务收入				32,952.91
	审计情况	未经审计			

2. 与本公司的关联关系

烟台亿通主要股东为本公司控股股东山东安德利集团有限公司和弘安国际投资有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）条“由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司，控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或其他组织）”规定，烟台亿通为本公司的关联方。

3. 履约能力分析

烟台亿通前期与本公司的关联交易均正常履约，目前烟台亿通经营和财务状况正常，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1. 主要内容

公司与烟台亿通的关联交易主要是向烟台亿通采购用于本公司生产所需的蒸气及电力产品。

2. 定价政策

本公司采购产品的价格根据市场价确定，皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。双方的付款安排和结算方式等依据协议具体规定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易均系公司正常经营所需，定价公允、结算时间与方式合理。关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险。本项日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2025年3月3日