

证券代码：835044 证券简称：勤邦生物 主办券商：金元证券股份有限公司

贵州勤邦生物科技股份有限公司

关于预计 2016 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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

贵州勤邦生物科技股份有限公司（以下称“股份公司”）根据《公司法》、《会计准则》等相关法律法规及规范性文件确定了关联方的范围，公司 2016 年度关联交易如下：

关联租赁（出租）情况

关联方	定价政策	2016 年度
		金额（元）
贵州尚康检测科技国际产业园有限公司	合同协议价	150,000.00
贵州健测科技有限公司	合同协议价	150,000.00
合计		300,000.00

(二) 表决和审议情况

2016年3月20日,本公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于审议《公司2016年度关联交易》的议案》,并提交股东大会审议。

表决结果：公司董事【何方洋、王兆芹】为关联董事，对本议案进行回避表决，本议案的有效表决票为【3】票。表决结果：同意【3】票；反对0票；弃权0票。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经过有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
贵州尚康检测科技国际产业园有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区小孟工业园标准厂房二期项目1号楼1楼	其他有限责任公司	何方洋
贵州健测科技有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区小孟工业园标准厂房二期项目1号楼1楼	有限责任公司(自然人投资或控股)	高顺成

(二) 关联关系

1、本公司控股股东西藏上康投资有限公司是贵州尚康检测科技国际产业园有限公司的控股股东，故其与本公司属于关联关系。

2、本公司实际控制人何方洋、王兆芹是贵州健测科技有限公司的股东，故其与本公司属于关联关系。

三、交易协议的主要内容

1、贵州尚康检测科技国际产业园有限公司贵州健测科技有限公司向贵州勤邦食品安全科学技术有限公司支付 2016 年房租费，预计金额为 150000 元（含税），租赁面积 500 平方米，租期一年。

2、贵州健测科技有限公司向贵州勤邦食品安全科学技术有限公司支付 2016 年房租费，预计金额为 150000 元（含税），租赁面积 500 平方米，租期一年。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

本公司与关联方的交易属于经常性关联交易，是公司正常生产经营活动中形成的，关联租赁金额占公司总营业收入金额的比例较低，且交易价格参考市场价格确定，定价公允，不存在通过关联交易调整利润的情况，上述关联交易对公司财务状况和经营业绩未构成重大影响。

五、备查文件目录

1、《贵州勤邦生物科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

2、全国中小企业股份转让系统要求的其他文件。

特此公告

贵州勤邦生物科技股份有限公司

董事会

2016年3月21日