

证券代码：835535

证券简称：君泰股份

主办券商：财通证券

浙江君泰生态科技股份有限公司 控股子公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

2016年10月18日，本公司控股子公司安徽君泰旺隆生态农业有限公司（以下简称“君泰旺隆”）与芜湖旺龙渔业有限责任公司（以下简称“芜湖旺龙”）于绍兴签订协议，交易标的为水产品。

（二）关联方关系概述

王亚豪先生系君泰旺隆的参股股东，持股比例为37%；王文先生系芜湖旺龙公司的法人、实际控制人，持股比例为99%，且王文先与王亚豪是父子关系，因此本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

1、2016年10月18日君泰旺隆公司2016年第二次股东会议审议了《关于安徽君泰旺隆生态农业有限公司与芜湖旺龙渔业有限责任公司签订水产品购销合同的议案》

2、表决结果：同意 315 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，因王文先与王亚豪系父子关系，王亚豪需回避表决该议案。

（四）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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
芜湖旺龙渔业有限责任公司	安徽省芜湖市繁昌县峨山镇沈弄村农场湖	民营企业	王文先

（二）关联关系

王亚豪为君泰旺隆公司第二大股东，持股比例为 37%；芜湖旺龙渔业有限责任公司法人、实际控制人王文先，持股比例为 99%，且王文先与王亚豪为父子关系，属于君泰旺隆公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

君泰旺隆公司向芜湖旺龙公司购买小龙虾、幼蟹、沙塘鳢等水产品，共计 50 万元整。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

君泰旺隆向芜湖旺龙购买的水产品，充分参考了当地同类水产品的销售价格，本次关联交易价格公允。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次君泰旺隆购买的水产品是下阶段养殖生产加工的产品，且芜湖旺龙位于君泰旺隆公司附近，产品运输距离短，养殖环境基本相似，成活率高。此次购买主要是为了君泰旺隆公司尽快开展生产工作，为企业快速进入生产销售打好基础。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易后，君泰旺隆公司能够及时利用购买的水产品进行精养及深加工，本次关联交易符合公司和全体股东的利益，为君泰旺隆公司积极有效地开展生产经营提供良好条件。

六、备查文件目录

(一) 水产品购销合同

(二) 安徽君泰旺隆生态农业有限公司 2016 年第二次股东会议决议

浙江君泰生态科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 19 日