

证券代码：836413

证券简称：蒙生生物

主办券商：财富证券

## 湖南蒙生生物科技股份有限公司

### 关于预计 2017 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 1 月 18 日，公司召开了第一届董事会第六次会议，非关联董事审议了《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	北京同德众成节能技术有限公司	销售商品	30 万元	0 万元
2	宜昌传宝农业有限公司	销售商品	30 万元	2.12 万元
3	大有牧业河北有限公司	销售商品	50 万元	2.11 万元
4	大有牧业河北有限公司	采购商品	50 万元	0 万元
5	湖南继蒙生物科技有限公司	销售商品	20 万元	5.56 万元
6	湖南继蒙生物科技有限公司	租赁厂房	1 万元	0 万元
7	蒙卫红/湖南继蒙生物科技有限公司	提供借款给公司	70 万元	0 万元

关联交易类型：为公司章程约定适用于本公司的日常性关联交易类型。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述议案经股东大会审议通过后生效，不存在其他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	注册资本(万元)	住所	企业类型	法定代表人
北京同德众成节能技术有限公司	1000	北京市海淀区清河三街72号6号楼3层3133室	其他有限责任公司	孙正贵
宜昌传宝农业有限公司	100	湖北省枝江市仙女镇桃店村	有限责任公司	伍超
大有牧业河北有限公司	1150	河北省张家口万全县万全镇北新屯乡温北沟村	有限责任公司	范建林
湖南继蒙生物科技有限公司	200	湘潭市高新区双拥路27号创新创业园A3栋4楼	有限责任公司	蒙卫红
蒙卫红	-	湖南省湘潭市岳塘区	-	-

### (二) 关联关系

1) 北京同德众成节能技术有限公司的股东之一是北京惠诚基业投资管理有限公司，而北京惠诚基业投资管理有限公司又是公司第二大股东，因此，该公司与公司构成关联关系；

2) 宜昌传宝农业有限公司的股东之一为公司股东伍伟的儿子，因此，该公司与公司构成关联关系；

3) 大有牧业河北有限公司的股东之一是北京惠诚基业投资管理有限公司，而北京惠诚基业投资管理有限公司又是公司第二大股东，因此，该公司与公司构成关联关系；

4) 湖南继蒙生物科技有限公司是公司的控股股东，蒙卫红为公司实际控制人，因此，与公司构成关联关系。

(三) 其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

(一)公司和控股子公司上海蒙生农牧科技发展有限公司预计2017年与北京同德众成节能技术有限公司将发生商品交易额30万元。

(二)公司和控股子公司上海蒙生农牧科技发展有限公司预计2017年与宜昌传宝农业有限公司将发生商品交易额30万元。

(三)公司和控股子公司上海蒙生农牧科技发展有限公司预计2017年与大有牧业河北有限公司将发生商品交易额100万元。

(四)公司和控股子公司上海蒙生农牧科技发展有限公司预计2017年与湖南继蒙生物科技有限公司将发生商品交易额20万元。

(五)湖南继蒙生物科技有限公司拟向公司租赁厂房，租赁价格依据湘潭市高新区创新创业园厂房租赁价格计算，电费为代收代付，租赁价格公允。

(六)基于公司经营发展的需求，公司和控股子公司上海蒙生农牧科技发展有限公司预计2017年与湖南继蒙生物科技有限公司、蒙卫红女士发生借款70万元，交易的达成有助于弥补公司拓展业务中遇到的短期资金缺口，推动公司业务的快速开展。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

无

(三) 利益转移方向

交易价格公允，不存在利益转移。

**五、 关联交易的必要性及对公司的影响**

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

**六、 备查文件目录**

《湖南蒙生生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

湖南蒙生生物科技股份有限公司

董事会

2017年1月19日