

证券代码： 838530 证券简称： 生和堂 主办券商： 东海证券

广东生和堂健康食品股份有限公司 关于预计 2017 年度日常关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“生和堂”“公司”）于 2017 年 3 月 3 日召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》的规定，关联董事曾宪经、曾宪维回避表决。会议表决情况：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。该议案提交 2017 年 3 月 20 日召开的 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 (元)	上年实际发生 金额 (元)
1	量子高科(中国)生物股份有限公司	租赁厂房	3,200,000.00	3,020,952.40
2	量子高科(中国)生物股份有限公司	采购原料	850,000.00	35,423.07
3	量子高科(中国)生物股份有限公司	销售产品	100,000.00	26,436.84

4	量子高科(中国)生物股份有限公司	提供加工、试验等劳务服务	50,000.00	0.00
---	------------------	--------------	-----------	------

(三) 关联关系概述

量子高科(中国)生物股份有限公司(以下简称“量子高科”)系公司股东, 持股 37.59%。

(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
量子高科(中国)生物股份有限公司	江门市高新区高新西路 133 号	股份有限公司	曾宪经

(二) 关联关系

量子高科(中国)生物股份有限公司为公司股东, 持有公司 6,150,000 股的股份(持股比例为 37.59%), 且公司董事曾宪经先生担任量子高科董事长, 公司董事曾宪维先生担任量子高科董事兼总经理。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展和生产经营情况, 预计 2017 年度日常性关联交易情况如下:

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额(元)
1	量子高科(中国)生物股份有限公司	租赁厂房	3,200,000.00

2	量子高科(中国)生物股份有限公司	采购原料	850,000.00
3	量子高科(中国)生物股份有限公司	销售产品	100,000.00
4	量子高科(中国)生物股份有限公司	提供加工、试验等劳务服务	50,000.00

在预计的 2017 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据经营需要，签署相关协议。

2017 年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会和股东大会审议，超出部分将根据决策权限提交董事会和股东大会审议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易收到影响。

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

2017 年度，公司开展业务需求，将继续与量子高科(中国)生物股份有限公司开展合作并提供服务等，增加公司的盈利能力。上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与量子高科(中国)生物股份有限公司对公司经营产生积极

影响。公司在拓展业务范围基础上，进而提升公司盈利水平。

上述对 2017 年度日常性关联交易的预计，是公司生产经营、发展的正常交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和股东的利益，不会对公司造成风险。

六、备查文件目录

广东生和堂健康食品股份有限公司《第一届董事会第十二次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 3 日