

证券代码：835484

证券简称：分子态

主办券商：广州证券

广东分子态生物股份有限公司

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。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》第三十四条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”结合公司业务发展的需要，广东分子态生物股份有限公司对 2017 年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、关联交易概述

预计 2017 年公司发生的日常性关联交易主要包括关联方周粤生向公司提供财务资助，向深圳市建装业集团股份有限公司销售公司产品，向广东浩盛建设工程有限公司采购服务。

序号	事项	单位	交易类型	预计金额
1	接受关联方财务资助	周粤生	财务资助	6000 万元
2	向关联方出售产品	深圳市建装业集团股份有限公司	销售产品	20 万元
3	接受关联方提供劳务	广东浩盛建设工程有限公司	接受劳务	800 万元

二、表决和审议情况

公司于 2017 年 3 月 9 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《预计 2017 年度日常关联交易》的议案。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事周粤生、朱浩回避表决。

本议案须提交股东大会审议。

三、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况不存在。

四、关联方概述

（一）关联方介绍

1. 名称:深圳市建装业集团股份有限公司

住所：深圳市南山区深南大道北侧艺园路佳嘉豪商务大厦 05 层
5A、5C、5D

公司类型：非上市股份有限公司

法定代表人：管纪忠

2. 名称：广东浩盛建设工程有限公司

住所：梅州市丽都西路怡雅苑 A 栋 8 号

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：何秋良

3. 关联方姓名：周粤生

住所：广东省潮州市湘桥区凤新街道奎元广场

（二）关联关系

1、周粤生系公司董事长、实际控制人，为公司的关联方。

2、公司董事朱浩先生为深圳市建装业集团股份有限公司副总裁。

3、公司股东、董事朱浩先生持有广东浩盛建设工程有限公司99.90%的股权，因此广东浩盛建设工程有限公司为公司的关联方。

五、定价依据、公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

七、关联交易协议签署情况

在预计的2017年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

八、备查文件目录

《广东分子态生物股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

广东分子态生物股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 10 日