

成都特普生物科技股份有限公司

关于增加 2017 年度日常性关联交易预计的公告

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）关联交易概述

根据成都特普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及经营情况，预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

公司预计 2017 年度与关联方无锡几丁生物新材料科技发展有限公司、潍坊几丁生物科技有限公司发生销售商品的关联交易共计不超过 60 万元；预计 2017 年度与关联方江苏德仁生物科技有限公司发生购买商品的关联交易共计 48 万元。

（二）关联方关系概述

无锡几丁生物新材料科技发展有限公司为控股股东黄永控制的公司，无锡几丁生物新材料科技发展有限公司为董事黄永、黄瑜担任重要职务的公司，为公司的关联方。

潍坊几丁生物科技有限公司为控股股东黄永控制的公司，潍坊几丁生物科技有限公司为董事黄永担任重要职务的公司，为公司的关联方。

江苏德仁生物科技有限公司为控股股东黄永控制的公司，且公司

董事黄永、董事会秘书王惠在江苏德仁生物科技有限公司担任重要职务,为公司的关联方。

（三）表决和审议情况

2017年4月6日,公司召开第一届董事会第三次会议审议《关于增加2017年度日常性关联交易预计的议案》,审议通过了公司预计2017年度与关联方无锡几丁生物新材料科技发展有限公司、潍坊几丁生物科技有限公司发生销售商品的关联交易。因黄永、黄瑜为关联董事,回避表决,其他非关联的3位董事全票同意,该议案董事会审议通过将提交股东大会进行审议。

公司预计2017年度与关联方江苏德仁生物科技有限公司发生购买商品的相关交易经公司第一届董事会第二次会议与2017年度第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公告2017-001《第一届董事会第二次会议决议公告》、2017-002《关于2017年度日常性关联交易预计的公告》与2017-004《2017年度第一次临时股东大会决议公告》。

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
无锡几丁生物新材料科技发展有限公司	无锡市湖滨街15号 蠡湖科研大厦703	有限责任公司	黄永
潍坊几丁生物科技有限公司	山东省潍坊高新区健康东街以南高新二路以东生物医药科技产业园学术交流中心 222室	有限责任公司	黄永
江苏德仁生物科技有限公司	常州市金坛区金宜路 156号	有限责任公司	黄永

（二）关联关系

无锡几丁生物新材料科技发展有限公司为控股股东黄永控制的公司，无锡几丁生物新材料科技发展有限公司为董事黄永、黄瑜担任重要职务的公司，为公司的关联方。

潍坊几丁生物科技有限公司为控股股东黄永控制的公司，潍坊几丁生物科技有限公司为董事黄永担任重要职务的公司，为公司的关联方。

江苏德仁生物科技有限公司为控股股东黄永控制的公司，且公司董事黄永、董事会秘书王惠在江苏德仁生物科技有限公司担任重要职务，为公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

关联方	关联交易内容	2017年度预计 (万元)
无锡几丁生物新材料科技发展有限公司	销售商品	<30
潍坊几丁生物科技有限公司		<30
江苏德仁生物科技有限公司	购买商品	48

四、定价依据及公允性

公司上述关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格根据市场价格合理确定。

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

公司预计2017年度与关联方无锡几丁生物新材料科技发展有限公司、潍坊几丁生物科技有限公司发生销售商品的关联交易为公司日常性关联交易，是为了提高公司产品在华东、华北区域的知名度和市

场占有率，增加产品在华东、华北区域的销售量。公司预计 2017 年度与关联方无锡几丁生物新材料科技发展有限公司、潍坊几丁生物科技有限公司发生销售商品的关联交易共计不超过 60 万元。上述关联交易是本公司经营活动的正常所需，是合理的、必要的。

公司预计 2017 年度与关联方江苏德仁生物科技有限公司发生购买商品关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，所需采购商品是经江苏德仁生物科技有限公司独立研制而成，经公司多年试验对比后，根据商品的质量和独特性而选择的，具有合理性和必要性。

（二）关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《成都特普生物科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

《成都特普生物科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

成都特普生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日