

浙江天草生物科技股份有限公司 偶发性关联交易追认公告

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。

交易标的为设备采购、销售商品。

(二) 关联方关系概述

安吉亚东生物设备有限公司为公司股东、董事长兼总经理邵云东之配偶应明霞、妹夫苏金洛对外投资的企业，邵云东持有天草生物 32.81%股份。同时，邵云东与董事阎卫东、李若鹏为一致行动人。

杭州浙大百川生物食品技术有限公司、浙江茶乾坤食品股份有限公司为公司股东、董事胡振长对外投资的企业，胡振长持有天草生物 23.62%股份。同时，胡振长之妻沈雪亮亦为天草生物董事。

Blue California 系公司第五大股东无锡新和源发酵技术研究院有限公司法人股东同一实际控制人下控股公司。无锡新和源发酵技术研究院有限公司持有天草生物 7.38%。

(三) 表决和审议情况

2017年4月16日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认2016年偶发性关联交易的议案》表决结果：因关联董事邵云东、阎卫东、李若鹏、胡振长、沈雪亮回避表决，非关联董事不足3人，该议案直接提交2017年第二次临时股东大会审议。

(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
安吉亚东生物设备有限公司	浙江省安吉县塘浦工业区	有限责任公司	苏金洛
Blue California	30111 Tomas Rancho Santa Margarica, CA 92688	境外有限公司	STEVEN CHEN
杭州浙大百川生物食品技术有限公司	上城区解放路18号704室	有限责任公司	胡振长

(二) 关联关系

安吉亚东生物设备有限公司为公司股东、董事长兼总经理邵云东之配偶应明霞、妹夫苏金洛对外投资的企业，邵云东持有天草生物32.81%股份。同时，邵云东与董事阎卫东、李若鹏为一致行动人。

杭州浙大百川生物食品技术有限公司、浙江茶乾坤食品股份有限公司为公司股东、董事胡振长对外投资的企业，胡振长持有天草生物23.62%股份。同时，胡振长之妻沈雪亮亦为天草生物董事。

Blue California 系公司第五大股东无锡新和源发酵技术研究院有限公司法人股东同一实际控制人下控股公司。无锡新和源发酵技术研究院有限公司持有天草生物 7.38%。

三、交易协议的主要内容

关联方	交易内容	交易时间	交易金额（元）
安吉亚东生物设备有限公司	采购设备	2016 年度	1,666,235.04
杭州浙大百川生物食品技术有限公司	销售商品	2016 年度	9,739.31
Blue California	销售商品	2016 年度	15,052,243.03

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正的基础上自愿达成的，遵循市场经济规则，不存在损害公司及其他股东利益的情况，且购买设备、商品销售系按照正常市场价格交易，定价公允。

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

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理、必要的，不会对公司的生产经营造成不利影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述交易不会影响公司生产经营活动的正常运行，不存在损害公司和其他股东利益的情形，亦不会对公司的主营业务构成不利影响。

六、备查文件目录

《浙江天草生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江天草生物科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日