

证券代码：835044 证券简称：勤邦生物 主办券商：金元证券股份有限公司

## 勤邦生物科技股份有限公司 补充确认公司 2016 年度关联交易公告

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、 关联交易概述

#### （一） 关联交易概述

本次关联交易是 2016 年偶发性关联交易。

#### 1、 关联方采购情况

关联方	关联交易内容	定价政策	2016 年度
			金额（元）
贵州普易达设备有限公司	商品采购	合同协议价	643,760.68
贵州火炬科技项目咨询服务 有限公司	研发劳务	合同协议价	291,023.30
贵州勤邦人力资源服务有限 公司	技术服务	合同协议价	125,760.00
合计			1,060,543.98

#### 2、 应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	本期发生额	上期发生额
其他应付款	西藏上康投资有限公司	1,140,000	-

#### （二） 关联方关系概述

本公司实际控制人王兆芹是贵州普易达设备有限公司的股东，持有 40% 的股份；

公司实际控制人何方洋是贵州勤邦人力资源服务有限公司的股东，持有 95% 的股份。

公司实际控制人何方洋是贵州火炬科技项目咨询服务有限公司的股东，持有 95% 的股份。

西藏上康投资有限公司是本公司的控股股东，持有 60.48% 的股份。

### （三）表决和审议情况

2017 年【4】月【23】日本公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于审议补充确认公司 2016 年度关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：公司董事【何方洋、王兆芹】为关联董事，对本议案进行回避表决，本议案的有效表决票为【3】票。表决结果：同意【3】票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （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过有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人	成立日期	经营范围	注册资本
贵州普易达设备有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区科技路 1 号勤邦研发大楼 5 楼 503 室(王宽收费站西侧)	有限责任公司(自然人投资或控股)	王兆平	2013 年 05 月 16 日	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（工业自动化设备及配件的销售；技术开发、推广及服务；技术培训及技术转让。****)	100 万元

贵州勤邦人力资源服务有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区科技路1号勤邦研发大楼4楼附1号	有限责任公司(自然人投资或控股)	代昌文	2016年05月12日	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(人力资源服务、劳务派遣****)	10万元
贵州火炬科技项目咨询服务有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区科技路1号勤邦研发大楼6楼附605室	有限责任公司(自然人投资或控股)	谢体波	2016年07月11日	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(科技项目咨询服务，企业管理咨询，企业项目培训；项目立项、申报、洽谈、材料撰写；项目申报；项目管理。****)	10万元
西藏上康投资有限公司	拉萨市金珠西路158号阳光新城A区四幢三单元6-2号	有限责任公司(自然人投资或控股)	何方洋	2013年10月15日	对股权、实业、贸易的投资；投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务）；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）；企业管理咨询。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]	3000万元

## (二) 关联关系

(1) 本公司实际控制人王兆芹是贵州普易达设备有限公司的股东，故其与本公司属于关联关系。

(2) 本公司实际控制人何方洋是贵州勤邦人力资源服务有限公司的股东，故其与本公司属于关联关系。

(3) 本公司实际控制人何方洋是贵州火炬科技项目咨询服务有限公司的股东，故其与本公司属于关联关系。

(4) 西藏上康投资有限公司是本公司的控股股东，故与本公司属于关联关系。

### 三、交易协议的主要内容

1、贵州勤邦食品安全科学技术有限公司向贵州普易达设备有限公司采购商品，金额为 643,760.68 元。

2、贵州火炬科技项目咨询服务有限公司为贵州勤邦食品安全科学技术有限公司提供研发劳务服务，金额 189,223.30 元。

3、贵州勤邦人力资源服务有限公司为贵州勤邦食品安全科学技术有限公司提供人力资源外包服务，金额 125,760.00 元。

4、贵州火炬科技项目咨询服务有限公司为贵州勤邦食品安全科学技术有限公司提供关于申报《贵州省茶叶、蔬菜关键技术研究重大专项》项目专项辅导服务，金额 33,800 元；提供申报《国家地方联合工程中心认定》项目专项辅导服务，金额 68,000 元。

5、勤邦生物科技股份有限公司及其子公司因资金周转的需要，向西藏上康投资有限公司借款 1,140,000 元，该借款为无息借款，截止 2016 年 12 月 31 日，尚未归还。

### 四、定价依据及公允性

公司与关联方之间的交易行为遵循市场公允价格原则，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司经营发展产生重大影响。

### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

本公司与关联方的交易是公司正常生产经营活动中形成的，关联交易金额占公司营业总成本的比例为 0.95%，比例较低，且交易价格参考市场价格确定，定价公允，不存在通过关联交易调整利润的情况，上述关联交易对公司财务状况和经营业绩未构成重大影响。

### 六、备查文件目录

（一）《勤邦生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告

勤邦生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日