

## 广东分子态生物股份有限公司 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

本次关联交易是对 2016 年度日常性关联交易事项的追认。

公司 2016 年度发生待确认的日常性关联交易如下：

日常性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要程序
朱云屏	出售商品	2,564.10	是
广东浩盛建设工程有限公司	出售商品	38,599.14	是
总计	-	41,163.24	-

#### （二）关联方关系概述

##### 1、关联自然人

序号	关联方名称	与公司关系	持股比例
1	朱云屏	公司股东、董事	8.19%

## 2、关联法人

序号	关联方名称	与公司关系	持股情况
1	广东浩盛建设工程有限公司	公司股东、董事朱浩控股的公司	朱浩持股 99.90%

因此，以上交易构成公司的关联交易。

### （三）表决和审议情况

2017年4月24日，公司第二届董事会第一次会议审议《关于补充确认公司2016年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事朱云屏、朱浩回避表决。该议案需提交股东大会审议批准后生效。

### （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

序号	关联方名称	与公司关系	持股比例
1	朱云屏	公司股东、董事	8.19%
2	广东浩盛建设工程有限公司	公司股东、董事朱浩控股的公司	朱浩持股 99.90%

### （二）关联关系

1、朱云屏系公司股东、董事，为公司的关联方。

2、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。

## 三、交易协议的主要内容

拟向朱云屏、广东浩盛建设工程有限公司出售商品，交易金额分别为2,564.10元、38,599.14元。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易系按照市场交易价格确定，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

#### 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

上述关联交易是日常性交易，是合理且必要的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是日常性交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

#### 六、备查文件目录

- 1、《广东分子态生物股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《广东分子态生物股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东分子态生物股份有限公司

董事会

2017年4月25日