

证券代码：839916

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

## 内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

### 关于预计 2017 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昶辉生物”）第一届董事会第四次会议于 2017 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；关联董事白心亮、廖小雪回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额/元	上年实际发生金额/元
1	张红莲	关联租赁	72,000.00	72,000.00
2	白璐	关联租赁	144,000.00	144,000.00
3	张成亮	关联租赁	204,000.00	204,000.00
4	KEB 蒙古 外国投资 有限公司	关联交易	4,000,000.00	2,662,232.80

##### （三）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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
张成亮	-	北京市海淀区中关村北一街2号中科院化学所	-	-	-
张红莲	-	呼和浩特市新城区利民街昌平小区宿舍1号楼9单元7号	-	-	-
白璐	-	呼和浩特市新城区利民街昌平小区1号楼9单元7号	-	-	-
KEB 蒙古外国投资有限公司	249,375,000 蒙图	乌兰巴托市汗乌拉区15分区小太阳小区13号	-	Dambasanjaa	农业、牧业、外贸

### （二）关联关系

- 1、张红莲：公司股东，实际控制人白心亮爱人，与白心亮为公司的共同实际控制人；
- 2、白璐：公司共同实际控制人白心亮、张红莲女儿；
- 3、张成亮：董事兼副总经理廖小雪爱人；
- 4、KEB 蒙古外国投资有限公司：公司同一实际控制人白心亮控制企业。

### （三）其他事项

无

## 三、关联交易的主要内容

- 1、2017 年公司控股子公司北京兴百祥科贸有限公司向关联方张成亮、张红莲、白璐租赁办公场所，预计租赁费用共计 42 万元。

在预计的范围内，根据需要签署相关协议。

2、2017年公司控股子公司北京兴百祥科贸有限公司预计向关联方 KEB 蒙古外国投资有限公司出口机械设备等贸易商品总额不超过 400 万元。在预计的范围内，根据需要签署相关协议。

#### 四、 定价依据及公允性

##### （一） 定价政策和定价依据

- 1、 上述关联租赁根据市场上周边市场价格确定，交易定价客观、公允，不损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。
- 2、 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一） 必要性和真实意图

- 1、 关联租赁是公司控股子公司正常经营租赁办公场所所需，是合理的、必要的。
- 2、 关联交易是公司正常经营业务，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

##### （二） 本次关联交易对公司的影响

- 1、 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。

## 六、 备查文件目录

《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日