

浙江天草生物科技股份有限公司 预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

(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。

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24日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》表决结果：关联董事邵云东、阎卫东、李若鹏、胡振长、沈雪亮回避表决，致本议案无法形成有效表决，直接提交2016年年度股东大会审议。

(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园 | 有限责任公司 | 苏金洛 |
| 浙江茶乾坤食品股份有限公司 | 浙江省湖州市长兴县泗安镇初康村 | 股份有限公司 | 胡振长 |
| Blue California | 30111 Tomas Rancho Santa Margarita, CA 92688 | 境外有限公司 | STEVEN CHEN |

(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。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

| 关联交易类型 | 交易内容 | 交易方 | 预计发生额(元) |
|---------|------|-----------------|------------|
| 日常性关联交易 | 销售产品 | 浙江茶乾坤食品股份有限公司 | 1,460,000 |
| 日常性关联交易 | 设备采购 | 安吉亚东生物设备有限公司 | 300,000 |
| 日常性关联交易 | 销售产品 | Blue California | 60,000,000 |

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十二次会议决议》

公告编号：2017-025

浙江天草生物科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日