

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。

为公司因资金周转需要，从关联方邵云东、应明霞、胡振长处借入资金共计人民币 26,700,000.00 元，无需支付利息。

(二) 关联方关系概述

邵云东为公司控股股东、实际控制人，持有天草生物 32.81% 股份，同时为公司董事长兼总经理，与董事阎卫东、李若鹏为一致行动人。

应明霞为邵云东之配偶。

胡振长为公司股东，持有天草生物 23.62% 股份，同时为公司副董事长，杭州浙大百川生物食品技术有限公司与浙江茶乾坤食品股份有限公司股东，胡振长之妻沈雪亮亦为天草生物董事。

(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《关于偶发性关联交易追认的议案》。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 |
|----------|--------------------------|------|-------|
| 邵云东 | 杭州市西湖区文三路 199 号 347 室 | - | - |
| 应明霞 | 浙江省安吉县递铺镇香 樟苑 | - | - |
| 胡振长 | 杭州市上城区金衢庄公 寓 2 幢 2 单元 | - | - |

(二) 关联关系

邵云东为公司控股股东、实际控制人，持有天草生物 32.81% 股份，同时为公司董事长兼总经理，与董事阎卫东、李若鹏为一致行动人。

应明霞为邵云东之配偶。

胡振长为公司股东，持有天草生物 23.62% 股份，同时为公司副董事长，杭州浙大百川生物食品技术有限公司与浙江茶乾坤食品股份有限公司股东，胡振长之妻沈雪亮亦为天草生物董事。

三、交易协议的主要内容

公司因资金周转需要，自 2015 年 12 月至 2016 年 10 月从关联方应明霞女士、邵云东先生、胡振长先生处共计借入资金人民币 26,700,000 元。其中应明霞 1,700,000 元、邵云东 2,000,000 元、

胡振长 23,000,000 元，无需支付利息。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联人向公司提供的财务资助，有利于公司经营，促进公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的情形。

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，为公司正常生产经营所需，促进公司持续稳定发展，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易未损害公司利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

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》

浙江天草生物科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日