

证券代码：833946

证券简称：杰隆生物

主办券商：华西证券

上海杰隆生物制品股份有限公司

关于预计 2017 年度日常关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十三次会议审议了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事成国祥、朱佳回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过后生效。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	上海杰隆生物工程股份有限公司	租赁	1,419,120
2	杰隆企业集团有限公司、上海杰隆生物工程股份有限公司、成国祥	借款担保	32,000,000

3	杰隆企业集团有限公司、上海杰隆生物工程股份有限公司、成国祥	借款担保	18,000,000
4	杰隆企业集团有限公司、上海杰隆生物工程股份有限公司、成国祥	借款担保	10,000,000
5	杰隆企业集团有限公司、上海杰隆生物工程股份有限公司、成国祥	借款担保	40,000,000
6	上海杰隆生物工程股份有限公司、成国祥、朱佳、上海锦祥投资发展有限公司	借款担保	60,000,000
7	成国祥、朱佳、山西杰隆源生物制品有限公司、上海锦祥投资发展有限公司	借款担保	10,000,000

(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
成国祥					
朱佳					
杰隆企业集团	15000 万元	上海市张江高科技园蔡伦路 88 号	有限责任公司	朱佳	
上海杰隆生物工程股份有限公司	7000 万元	上海市浦东新区蔡伦路 88 号	有限责任公司	陈建泉	
山西杰隆源生物制品有限公司	4000 万元	山西省晋城市高平市河西镇朱家庄常乐村	有限责任公司	张俊	
上海锦祥投资发展有限公司	20425 万元	上海市浦东新区宣桥镇南六公路 899 弄 9 号	一人有限责任公司	朱佳	

(二) 关联关系

关联方名称	关联方与本公司的关系
成国祥	公司实际控制人、董事长
朱佳	公司实际控制人、董事
杰隆企业集团有限公司	公司控股股东
上海杰隆生物工程股份有限公司	受同一实际控制人最终控制的其他企业
山西杰隆源生物制品有限公司	公司全资子公司
上海锦祥投资发展有限公司	受同一实际控制人最终控制的其他企业

(三) 其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

公司与上海杰隆生物工程股份有限公司（以下简称“杰隆生工”）签订《房屋租赁合同》，承租位于上海市浦东新区张江高科蔡伦路 88 号的房屋。租赁杰隆生工办公楼 1,620 平方米，租赁期限自 2013 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，租金为 2.4 元/平方米

/天，包含水、电费及物业管理费用等其他相关费用。

2017 年度，为避免公司快速发展过程中出现运营资金不足的情况，关联股东、实际控制人、全资子公司预计为公司借款提供担保，担保方式包括保证、抵押等，预计发生金额合计 170,000,000 万元，以上借款担保公司无需向关联人支付担保费等相关费用。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与杰隆生物工程股份有限公司之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与杰隆生物工程股份有限公司的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

上述其他关联方为公司在银行贷款提供保证担保系公司经营需要，公司不支付任何对价。

（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

无

（三） 利益转移方向

无

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

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易；公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务，在一定程度上有利于降低公司运营成本。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(二) 本次关联交易对公司的影响

该交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《上海杰隆生物制品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海杰隆生物制品股份有限公司

董事会

2017年4月27日