

## 成都特普生物科技股份有限公司 偶发性关联交易公告

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、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

1、成都特普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向江苏德仁生物科技有限公司购买机器设备和办公家具一批，总金额 388,229.00 元。

2、公司拟向无锡惠太生物科技有限公司采购机器设备一批，总金额 38,220.00 元。

3、公司拟向无锡几丁生物新材料科技发展有限公司采购机器设备一套，总金额 12,371.00 元。

#### （二）关联方关系概述

江苏德仁生物科技有限公司为控股股东黄永控制的公司，江苏德仁生物科技有限公司为董事黄永、董事会秘书王惠担任重要职务的公司，为公司的关联方。

无锡惠太生物科技有限公司为控股股东黄永控制的公司，无锡惠太生物科技有限公司为董事丛力担任重要职务的公司，为公司的关联方。

无锡几丁生物新材料科技发展有限公司为控股股东黄永控制的公司，无锡几丁生物新材料科技发展有限公司为董事黄永、董事黄瑜、董事丛力担任重要职务的公司，为公司的关联方。

### （三）表决和审议情况

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，董事黄永、黄瑜、王惠、丛力为关联方，本议案出席董事会的无关联董事人数不足3人，董事会不对该议案进行表决，此议案提交股东大会审议。

### （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
江苏德仁生物科技有限公司	常州市金坛区金宜路156号	有限责任公司	黄永
无锡惠太生物科技有限公司	无锡市湖滨街15号蠡湖科研大厦第十三层1301	有限责任公司	黄永
无锡几丁生物新材料科技发展有限公司	无锡市湖滨街15号蠡湖科研大厦703	有限责任公司	黄永

### （二）关联关系

江苏德仁生物科技有限公司为控股股东黄永控制的公司，江苏德仁生物科技有限公司为董事黄永、董事会秘书王惠担任重要职务的公

司,为公司的关联方。

无锡惠太生物科技有限公司为控股股东黄永控制的公司,无锡惠太生物科技有限公司为董事丛力担任重要职务的公司,为公司的关联方。

无锡几丁生物新材料科技发展有限公司为控股股东黄永控制的公司,无锡几丁生物新材料科技发展有限公司为董事黄永、董事黄瑜、董事丛力担任重要职务的公司,为公司的关联方。

### 三、交易协议的主要内容

序号	关联方	关联交易内容	交易价格(元)
1	江苏德仁生物科技有限公司	购买设备和办公家具一批	388,229.00
2	无锡惠太生物科技有限公司	购买机器设备一批	38,220.00
3	无锡几丁生物新材料科技发展有限公司	购买机器设备一批	12,371.00
4	合计		438,820.00

### 四、定价依据及公允性

#### (一) 定价政策和定价依据

本公司与上述关联方的关联交易价格遵循公正、公平、公允的原则,关联交易的内容经常州正则资产评估事务所评估,评估报告:《常正则评报字(2017)第11号》、《常正则评报字(2017)第13号》。

### 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

本次关联交易是公司为实现业务发展及固定资产建设的需要,

有利于公司的经营持续发展，符合公司和全体股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价合理，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不会对公司造成不利影响，不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。有利于公司的经营持续发展，符合公司和全体股东的利益。

(三) 本次关联交易不构成重大资产重组

公司最近一个会计年度(2016年度)经审计的财务报表期末总资产为：13,661,621.54元，净资产为：10,247,489.83元。公司经审计的财务报表期末资产总额的50%为：6,830,810.77元；公司经审计的财务报表期末净资产的50%为：5,123,744.92元；公司经审计的财务报表期末总资产的30%为：4,098,486.46元。本次关联交易价格总价为438,820.00元，小于上述计算金额；在此前12个月内，公司与关联方不存在购买、出售同一或相关资产的情况。依据《非上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。

## 六、备查文件目录

《成都特普生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

成都特普生物科技股份有限公司

董事会

2017年11月6日