

湖南蒙生生物科技股份有限公司

关于预计 2018 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

2018 年 1 月 23 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，非关联董事审议了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，由于出席会议的非关联董事不足半数，该议案直接提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（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	预计发生额
1	宜昌传宝农业有限公司	销售商品	30 万元
2	大有牧业河北有限公司	销售商品	50 万元
4	张家口优牧清真食品有限公司	采购商品	100 万元
5	湖南继蒙生物科技有限公司	销售商品	30 万元
6	蒙卫红/湖南继蒙生物科技有限公司	提供借款给公司	100 万元
7	蒙卫红/湖南继蒙生物科技有限公司	借款利息	借款利息=实际借款金额*借款利率*实际借款期间（利率以同期银行贷款利率为准）

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述议案经股东大会审议通过后生效，不存在其他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(万元)	住所	企业类型	法定代表人
宜昌传宝农业有限公司	100	湖北省枝江市仙女镇桃店村	有限责任公司	伍超
大有牧业河北有限公司	2500	河北省张家口万全县万全镇北新屯乡温北沟村	有限责任公司	范建林
张家口优牧清真食品有限公司	1000	张家口市万全区宣平堡乡农业科技示范区	有限责任公司	孙增文
湖南继蒙生物科技有限公司	200	湘潭市高新区双拥路27号创新创业园A3栋4楼	有限责任公司	蒙卫红
蒙卫红	-	湖南省湘潭市岳塘区	-	-

(二) 关联关系

1) 宜昌传宝农业有限公司的股东之一为公司股东伍伟的儿子，因此，该公司与公司构成关联关系；

2) 公司股东北京惠诚基业投资管理有限公司是大有牧业河北有限公司的股东之一，持股 64%；公司董事范建林是大有牧业河北有限公司的股东之一，持股 8%，因此，该公司与公司构成关联关系；

3) 张家口优牧清真食品有限公司为大有牧业河北有限公司全资子公司，该公司与公司构成关联关系；

4) 湖南继蒙生物科技有限公司是公司的控股股东，蒙卫红为公司实际控制人，因此，与公司构成关联关系。

(三) 其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

(一) 公司和控股子公司上海蒙生农牧科技发展有限公司预计2018年与宜昌传宝农业有限公司将发生商品交易额30万元。

(二) 公司和控股子公司上海蒙生农牧科技发展有限公司预计2018年与大有牧业河北有限公司将发生商品交易额50万元

(三) 公司和控股子公司上海蒙生农牧科技发展有限公司预计2018年与张家口优牧清真食品有限公司将发生商品交易额100万元。

(四) 公司和控股子公司上海蒙生农牧科技发展有限公司预计2018年与湖南继蒙生物科技有限公司将发生商品交易额30万元。

(五) 基于公司经营发展的需求，公司和控股子公司上海蒙生农牧科技发展有限公司预计2018年与湖南继蒙生物科技有限公司、蒙卫红女士发生借款100万元，交易的达成有助于弥补公司拓展业务中遇到的短期资金缺口，推动公司业务的快速开展。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。

(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

交易价格公允，不存在利益转移。

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

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《湖南蒙生生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

湖南蒙生生物科技股份有限公司

董事会

2018年1月25日

