

证券代码：832851

证券简称：天杭生物

主办券商：长城证券

浙江天杭生物科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易事项的公告

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。

（1）根据浙江天杭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，需租赁周行（实际控制人金珏艳之配偶）其个人名下房产作为办公场所，2018 年预计整年租金为 198,614 元。

（2）根据公司经营需要，需向五河县鑫盛生物技术有限公司、苏州明丰生物制品有限公司、龙江县天意源生物科技有限公司、南平红晟动物血收集有限公司、张家口明阳生物科技有限责任公司这 5 家公司采购原材料，2018 年预计采购总金额为 130,000,000 元。

（3）根据公司资金周转需要，公司控股股东、实际控制人金如松及其配偶葛冬玲、实际控制人金亦宏及其配偶陆夏群、实际控制人金珏艳及其配偶周行，用个人房产为公司向银行贷款提供无偿担保，具体贷款时间及金额根据银行评估及公司需要而定。

（二）关联方关系概述

（1）周行系公司实际控制人金珏艳的配偶。本次交易构成了公司的日常性关联交易。

（2）五河县鑫盛生物技术有限公司法人代表李建国、苏州明丰生物制品有限公司法人代表戴海峰、龙江县天意源生物科技有限公司法人代表郑显哲、南平红晟动物血收集有限公司控股股东金红卫、张家口明阳生物科技有限责任公司法人代表之子温燕南这五人系公司股东德清众志成城投资管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙人，分别占德清众志成城投资管理合伙企业（有限合伙）出资额比例为12.47%、24.94%、12.47%、24.93%、12.47%。本次交易构成了公司的日常性关联交易。

（3）公司控股股东、实际控制人金如松、金亦宏、金珏艳及其配偶利用个人房产为公司向银行贷款提供无偿担保，本次交易构成了公司的日常性关联交易。

（三）表决和审议情况

2018年3月6日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易事项的议案》，关联董事金如松、金亦宏、金珏艳回避表决。表决结果为：同意3票、反对票0票、弃权票0票。该议案尚需提交2018年3月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议。

（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要经有关部门审批的情况。

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
金珏艳	杭州市江干区碑亭边 9号	-	-
周行	杭州市江干区碑亭边 9号	-	-
金如松	杭州市江干区碑亭边 9号	-	-
葛冬玲	杭州市江干区碑亭边 9号	-	-
金亦宏	杭州市江干区碑亭边 9-1号	-	-
陆夏群	杭州市江干区碑亭边 9-1号	-	-
五河县鑫盛生物技术 有限公司	安徽省蚌埠市五河县 小溪镇硖石村	有限责任公司	李建国
苏州明丰生物制 品有限公司	苏州市相城区阳澄湖 镇消泾村(相城区阳 澄湖镇嘉诚牧业场 内)	有限责任公司	戴海峰

龙江县天意源生物科技有限公司	黑龙江省齐齐哈尔市龙江县龙江镇大庆路庆路巷(龙房权证字第 QZ00007795 号)	有限责任公司	郑显哲
南平红晟动物血收集有限公司	福建省南平市延平区东岭路 56 号 1 层	有限责任公司	林依碧
张家口明阳生物科技有限责任公司	河北省张家口市宣化区沙岭子镇屈家庄村	有限责任公司	温瑞明

(二) 关联关系

关联方名称	关联关系	备注
金珏艳	系公司实际控制人	
周行	系公司实际控制人金珏艳之配偶	
金如松	系公司控股股东、实际控制人	
葛冬玲	系公司控股股东、实际控制人金如松之配偶	
金亦宏	系公司实际控制人	
陆夏群	系公司实际控制人金亦宏之配偶	
五河县鑫盛生物技术有限公司	法人代表李建国系公司股东德清众志成城投资管理合伙企业(有限合伙)之有限合伙人	
苏州明丰生物制品有限公司	法人代表戴海峰系公司股东德清众志成城投资管理合伙企业(有限合伙)之有限合伙人	

龙江县天意源生物科技有限公司	法人代表郑显哲系公司股东德清众志成城投资管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙人	
南平红晟动物血收集有限公司	控股股东金红卫系公司股东德清众志成城投资管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙人	
张家口明阳生物科技有限公司	法人代表之子温燕南系公司股东德清众志成城投资管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙人	

三、交易协议的主要内容

（一）根据公司经营需要，需租赁周行（实际控制人金珏艳之配偶）其个人名下座落于杭州市江干区杭海路 238 号森禾广场 A 座 217.66 平方米作为公司办公场所用，其中 50 平方米用作公司驻杭州办事处，167.66 平方米作为公司全资子公司杭州天亦生物科技有限公司的注册地址，每平方米租金为 2.53 元/天，租金按季度付，2018 年预计整年租金为 198,614 元。

（二）根据公司经营需要，需向五河县鑫盛生物技术有限公司、苏州明丰生物制品有限公司、龙江县天意源生物科技有限公司、南平红晟动物血收集有限公司、张家口明阳生物科技有限责任公司这五家公司采购原材料，2018 年预计采购总金额为 130,000,000 元。

上述五家公司 2018 年分别预计采购金额如下表所示：

序号	关联交易内容	交易对方	预计发生金额（元）
1	购买原材料	五河县鑫盛生物技术有	16,000,000

		限公司	
		苏州明丰生物制品有 限公司	34,000,000
		龙江县天意源生物科技 有限公司	30,000,000
		南平红晟动物血收集有 限公司	20,000,000
		张家口明阳生物科技有 限责任公司	30,000,000
合计			130,000,000

(三) 根据经营需要, 公司控股股东、实际控制人金如松及其配偶葛冬玲、实际控制人金亦宏及其配偶陆夏群、实际控制人金珏艳及其配偶周行为了公司资金周转需要, 用个人房产为公司向银行贷款提供无偿担保, 具体贷款时间及金额根据银行评估及公司需要而定。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

- 1、上述办公用房租金系根据市场上同期同类租赁价格确定。
- 2、公司向关联方采购原料的价格均按照市场定价的原则确定。
- 3、公司控股股东、实际控制人及其配偶利用个人房产为公司向银行贷款提供无偿担保, 有利于公司经营发展。

公司与上述关联方的交易均遵循公平合理的原则, 不存在损害公司及其他股东利益的行为。

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

上述关联交易均为公司日常性关联交易，是为确保公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况。向关联方采购原料很大程度上保证了公司原材料的稳定供应及价格的稳定性，对公司经营有积极效应。公司控股股东、实际控制人及其配偶利用个人房产为公司向银行贷款提供无偿担保，有利于公司经营发展。

六、备查文件目录

(一)《浙江天杭生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江天杭生物科技股份有限公司

董事会

2018年3月6日