

证券代码：838530

证券简称：生和堂

主办券商：东海证券

## 广东生和堂健康食品股份有限公司

### 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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

广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“生和堂”“公司”）于 2018 年 3 月 28 日召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》的规定，关联董事王志鹏、曾宪经、曾宪维回避表决。会议表决情况：审议本议案的非关联董事不足三人，该议案提交 2018 年 4 月 12 日召开的 2018 年第二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	预计发生金额 (元)	上年实际发生 金额 (元)
1	量子高科(中国)生物股份有限公司	租赁厂房	4,000,000.00	2,971,428.57
2	王志鹏	租赁住房	40,000.00	36,000.00
3	量子高科(中国)生物股份有限公司	采购原料	200,000.00	43,333.33

4	量子高科(中国)生物股份有限公司	销售产品	200,000.00	27,250.09
5	量子高科(中国)生物股份有限公司	提供加工、试验等劳务服务	50,000.00	-
合计			4,490,000.00	3,078,011.99

### (三) 关联关系概述

量子高科(中国)生物股份有限公司（以下简称“量子高科”）系公司股东，持股 32.59%。

王志鹏持有公司 19.09%的股份，为公司实际控制人之一、董事、财务负责人，常务副总经理。

### (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
量子高科(中国)生物股份有限公司	江门市高新区高新西路 133 号	股份有限公司	曾宪经
王志鹏	江门市蓬江区杜阮镇金朗社区居委会山湖雅苑雅湾三街*号	-	-

### (二) 关联关系

量子高科(中国)生物股份有限公司为公司股东，持有公司 5,331,928 股的股份（持股比例为 32.59%），且公司董事曾宪经先生担任量子高科董事长，公司董事曾宪维先生担任量子高科董事兼总经理。

王志鹏持有公司 19.09%的股份，为公司实际控制人之一、董事、财务负责人，常务副总经理。

### 三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（元）
1	量子高科(中国)生物股份有限公司	租赁厂房	4,000,000.00
3	王志鹏	租赁住房	40,000.00
3	量子高科(中国)生物股份有限公司	采购原料	200,000.00
4	量子高科(中国)生物股份有限公司	销售产品	200,000.00
5	量子高科(中国)生物股份有限公司	提供加工、试验等劳务服务	50,000.00

在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据经营需要，签署相关协议。

2018 年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会和股东大会审议，超出部分将根据决策权限提交董事会和股东大会审议。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何股东利益的行为，公司独立性没有

因关联交易收到影响。

## 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

2018 年度，公司开展业务需求，将与量子高科(中国)生物股份有限公司、王志鹏开展合作并提供服务等，增加公司的盈利能力。上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

### (二)本次关联交易对公司的影响

公司与量子高科(中国)生物股份有限公司、王志鹏的交易对公司经营产生积极影响。公司在拓展业务范围基础上，进而提升公司盈利水平。

上述对 2018 年度日常性关联交易的预计，是公司生产经营、发展的正常交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和股东的利益，不会对公司造成风险。

## 六、备查文件目录

广东生和堂健康食品股份有限公司《第一届董事会第二十二次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 29 日