

证券代码：836959

证券简称：阳生生物

主办券商：申万宏源

江苏阳生生物股份有限公司

关于预计 2018 年度公司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、关联交易概述

(一) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

单位：元

交易方	关联关系	关联交易类型	预计发生额	定价依据
阳光时尚	同一实际控制人	采购商品	500,000	市场价格
阳光集团	同一实际控制人，且公司董事长陆克平先生担任阳光集团总经理，公司董事陈丽芬女士担任阳光集团执行董事，公司董事郁宇滨先生担任阳光集团企管部部长。	采购商品	100,000	市场价格
阳光大厦	同一实际控制人	接受劳务	100,000	市场价格
天龙医疗	公司董事周天麟担任天龙医疗董事长	销售商品	1,000,000	市场价格
合 计			1,700,000	-

(二) 关联方介绍

1、阳光时尚服饰有限公司

注册地址：江阴市新桥镇陶新路 18 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李晓波

注册资本：5010 万元

主营业务：服装、鞋帽、针织品、纺织品、日用百货、皮鞋制品、首饰、工艺品的销售；服装、鞋帽、针织品、纺织品、日用百货、皮鞋制品、首饰、工艺品的网上销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

与公司的关联关系：同一实际控制人

2、江苏阳光集团有限公司

注册地址：江阴市新桥镇陶新路 18 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈丽芬

注册资本：195387.3 万元

主营业务：呢绒、毛纱、针织绒、绒线、羊毛衫、服装、特种劳动防护用品（防静电工作服、防酸工作服、阻燃防护服）、针织品、纺织工业专用设备及配件的制造、加工；染整；洗毛；纺织原料（不含籽棉）、金属材料、建材、玻璃纺机配件、五金、电器、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

与公司的关联关系：同一实际控制人，且公司董事长陆克平先生担任阳光集团总经理，公司董事陈丽芬女士担任阳光集团执行董事，公司董事郁宇滨先生担任阳光集团企管部部长，公司董事王洪明先生在阳光集团直接控制的子公司江苏阳光股份有限公司任董事。

3、江阴市阳光大厦有限公司

注册地址：江阴市新桥镇陶新路 18 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汤丽亚

注册资本：170 万元

主营业务：住宿；大型餐馆经营。

与公司的关联关系：同一实际控制人

4、天龙医疗器械（昆山）有限公司

注册地址：江苏省昆山市千灯镇

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘铭君

注册资本：500 万元

主营业务：医疗器械我销售，货物进出口业务。

与公司的关联关系：公司董事周天麟担任天龙医疗董事长。

二、定价依据、公允性

公司向关联方阳光时尚、阳光集团采购服装、接受阳光大厦提供的劳务，向天龙医疗销售公司产品，采取市场价格公允定价。上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系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。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2018 年 4 月 10 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。陆克平、陈丽芬、郁宇滨、孙一帆、周天麟为本议案的关联董事，需回避表决，参加表决的非关联董事不足董事人数的二

分之一，直接递交股东大会进行审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》；

特此公告。

江苏阳生生物股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 11 日