

证券代码：871889

证券简称：日月生物

主办券商：华安证券

深圳市日月神生物科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案

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

1、深圳市日月神科技有限公司（以下简称“甲方”或“日月神科技”）与深圳市日月神生物科技股份有限公司（以下简称“日月生物”或“乙方”）签订《房屋租赁合同》，约定甲方将其名下位于深圳市龙岗区坂田街道中浩二路 28 号日月神生物制药厂区的（提取车间 4#楼一层、二层、三层）、（综合制剂车间 18#楼一层、二层）、（锅炉动力房 6#楼）、（宿舍 8#楼二层、五层、六层）、（食堂 8#楼一层）及深圳市福田区皇岗路与笋岗西路交汇处深业上城南区 T2 3306、3308 号房租赁给乙方作为厂房、生产车间、宿舍、办公使用。公司与日月神科技租赁情况具体如下：

地址	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	面积（平方米）	单价（元/平方米）	月租赁费（元）
1 号楼 101、102、201、202 房屋	厂房	2015.5.20	2025.4.30	5177.52	17.00	88,018.00
提取车间 4 号楼一层、二层、三层	厂房	2015.12.16	2025.12.15	2,158.43	20.00	43,169.00
食堂 8 号一层	食堂	2015.12.16	2025.12.15	751.50	22.00	16,533.00

地址	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	面积(平方米)	单价(元/平方米)	月租赁费(元)
住宅8号楼二层、五层、六层	宿舍	2015.12.16	2025.12.15	2254.48	22.00	49,599.00
锅炉动力房6号楼	厂房	2015.12.16	2025.12.15	425.20	20.00	8,504.00
深业上城3306、3308号	办公	2017.5.1	2027.4.30	734.46	238.00	174801.00

注：公司租赁日月神科技的位于深圳市龙岗区坂田街道中浩二路28号日月神生物制药厂区1号楼101、102、201、202厂房租金将自2016年5月1日每年递增不超过5%；其他租赁合同约定自第二年起租金每年递增5%。位于深圳市福田区皇岗路与笋岗西路交汇处深业上城南区T2 3306、3308号房按合同约定，租金从第二年开始每月租金在上一租赁年度的基础上每年递增3%。

公司预计2018年度日常关联交易具体如下：

关联方	交易类型	2018年度预计发生金额(元)
深圳市日月神科技有限公司	厂房租赁	2,730,000.00
深圳市日月神科技有限公司	办公楼租赁	2,140,000.00
公司股东丁午寿	销售产品	250,000.00
公司监事李三带	销售产品	50,000.00
合计		5,170,000.00

二、关联方基本情况

1、深圳市日月神科技有公司，持有公司9,600,000.00股，占公司股份总数的48%，系公司的控股股东。殷广全先生通过日月神科技间接持有公司48%的股权，温春玲女士直接持有公司1%的股权。殷广全和温春玲因夫妻关系构成一致行动人，二人通过直接或间接合计控制公司49%的股权，殷广全、温春玲夫妇为公司的实际控制人。

2、公司股东丁午寿持有公司2,000,000.00股，占公司股份总数

的 10%。

3、李三带，系公司前监事（2018 年 4 月 20 日提出离职），持有公司 600,000.00 股，占公司股份总数的 3%。

故上述交易认定为关联交易。

三、定价依据及公允性

1、该厂房关联租赁价格系公司与日月神科技根据该厂房装修程度及市场价格波动情况在政府指导价基础上确定，租赁价格公允；该办公楼关联租赁与公司向无关联第三方租赁及当地市场行情差异不大，定价方式采用市场价与协议价相结合的方式，定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、公司股东丁午寿、监事李三带向公司购买产品的价格系公司对外出售产品的公允价格，定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易目的和对公司的影响

（一）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所需，是合理的、必要的。

（二）相关关联交易不影响公司的独立性。

五、审议程序

（一）、董事会表决审议程序

公司第一届董事会第五次会议审议了《关于预计 2018 年度关联交易的议案》，其中关联董事殷广全、温春玲回避表决，本次会议 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，未回避表决董事通过比例为 100%，根据

《公司章程》等相关规定，本议案需要提交股东大会审议。

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

六、备查文件目录

《深圳市日月神生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

深圳市日月神生物科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月23日