

雅安太时生物科技股份有限公司

关于预计公司 2018 年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) 关联交易概述

1. 根据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如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	2017 年发生额	预计 2018 年发生额
日常性关联交易	采购原材料	四川新华康生物科技有限公司	0.00 元	5,000,000.00 元
日常性关联交易	销售产品	四川新华康生物科技有限公司	0.00 元	100,000.00 元

(二) 关联方关系概述

四川新华康生物科技有限公司为公司控股股东陈彬其他近亲属所控制的企业，属于本公司关联方。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，会

议审议过程中，与上述关联交易有关联关系的董事回避表决。此议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议，股东大会审议过程中，与上述关联交易有关联关系的股东回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在需经有关部门批准的情形。

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
四川新华康生物科技有限公司	四川省绵阳市盐亭县工业园区	有限责任公司 (自然人投资或控股)	夏雯

（二）关联关系

四川新华康生物科技有限公司为公司控股股东陈彬其他近亲属所控制的企业，属于本公司关联方。

三、交易协议的主要内容

（一）公司从关联方采购原材料

随着公司 2018 年度订单的增加和依据公司供应链优化以及产品品种策略的实施，公司拟从四川新华康生物科技有限公司采购相关的生产原料，以应对原料市场波动风险，预计金额分别为 5,000,000.00 元。

（二）公司向关联方销售产品

公司为充分利用行业优势，更好的推广宣传销售公司产品，预计向四川新华康生物科技有限公司销售植提和茶油产品，预计金额为 100,000.00 元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联采购及销售所购、销的商品均按市场同期同类商品的价格签约确定，价格公允。

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

公司日常性关联交易系公司业务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

上述关联采购及销售有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，有利于公司产品的推广销售，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《雅安太时生物科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议文件》

雅安太时生物科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日