

## 广州博善生物科技股份有限公司 关于 2018 年度日常性关联交易预计的公告

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

本次关联交易是预计购销商品的关联交易和关联租赁的关联交易。

#### (二) 关联方关系概述

##### 1、深圳市中牧饲料有限公司

深圳市中牧饲料有限公司为公司股东，直接持有公司 414066 股股份，占公司总股本的 2.76%。

##### 2、沈阳樱胜生物技术有限公司

沈阳樱胜生物技术有限公司为公司股东，直接持有公司 289847 股股份，占公司总股本的 1.93%。

##### 3、河南银发牧业有限公司

河南银发牧业有限公司的股东是公司股东王丙良和他的配偶，王丙良直接持有公司 3855985 股股份，占博善生物总股本的 25.71%。

### (三) 表决和审议情况

2018年04月25日，公司第一届董事会第八次会议决议通过了《关于预计2018年度关于日常性关联交易的议案》。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
沈阳樱胜生物技术有限公司	沈阳市沈北新区宏业街12-3号	企业法人	刘一飞
深圳市中牧饲料有限公司	深圳市宝安区前进二路桃源居南面深圳市智慧创新中心A座312室	企业法人	刘明宝
河南银发牧业有限公司	新郑市新村镇水泉村	企业法人	王丙良

### (二) 关联关系

1、深圳市中牧饲料有限公司直接持有公司414066股股份，占博善生物总股本的2.76%。

2、沈阳樱胜生物技术有限公司直接持有公司289847股股份，占博善生物总股本的1.93%。

3、河南银发牧业有限公司的股东是公司股东王丙良和他的配偶，王丙良直接持有公司3855985股股份，占博善生物总股本的25.71%。

## 三、交易协议的主要内容

### 1、原料采购的关联交易

2018 年公司向深圳市中牧饲料有限公司采购原料。2018 年预计发生原料采购日常性关联交易金额 60.00 万元以内。

## 2、关联租赁情况

2013 年 11 月 29 日，全资子公司即沈阳博善英胜生物技术有限公司与股东沈阳樱胜生物技术有限公司签订《房屋租赁协议》，沈阳樱胜生物技术有限公司将位于沈阳市沈北新区宏业街 12-2 号的厂房和 12-3 号办公楼出租给公司使用，出租部分的面积共约 2453 平方米，其中厂房 2013 平方米，办公楼 440 平方米，租赁期限自 2013 年 11 月 1 日到 2023 年 12 月 14 日止，约定每月支付租金。2015 年 12 月 15 日，全资子公司即沈阳博善英胜生物技术有限公司与股东沈阳樱胜生物技术有限公司签订《房屋租赁协议》，沈阳樱胜生物技术有限公司将位于沈阳市沈北新区宏业街 12-1 号的厂房和 12-3 号办公楼出租给公司使用，出租部分的面积共约 1048 平方米，其中厂房 1000 平方米，办公楼 48 平方米，租赁期限自 2015 年 12 月 15 日到 2023 年 12 月 14 日止，约定每月支付租金。2017 年 9 月 1 日，全资子公司即沈阳博善英胜生物技术有限公司与股东沈阳樱胜生物技术有限公司签订《房屋租赁协议》，沈阳樱胜生物技术有限公司将位于沈阳市沈北新区宏业街 12-1 号的东侧厂房出租给公司使用，出租部分的面积 1000 平方米，租赁期限自 2017 年 9 月 1 日到 2023 年 12 月 14 日止，约定每月支付租金。2018 年预计发生房屋租赁日常性关联交易金额 150.00 万元。

## 3、购销商品的关联交易

2018 年公司向河南银发牧业有限公司销售产品。2018 年预计发生购销商品日常性关联交易金额 50.00 万元以内。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

上述关联交易，公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 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

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营。对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

#### 六、备查文件目录

(一) 采购合同 (二) 《房屋租赁协议》

广州博善生物科技股份有限公司

公告编号：2018-006

董事会

2018年4月25日