

## 广州博善生物科技股份有限公司 偶发性关联交易

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

#### (二) 关联方关系概述

##### 1、王贤东

王贤东为公司股东之一，直接持有公司 147813 股股份，占公司总股本的 0.99%。

#### (三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《偶发性关联交易的议案》，表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过

#### (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
王贤东	广州市经济开发区西区 创业路 10 号	自然人	-

## (二) 关联关系

1、王贤东为公司股东，直接持有公司 147813 股股份，占公司总股本的 0.99%。

## 三、交易协议的主要内容

公司拟将持有的广州尚合生物科技有限公司 12.5%股权转让给公司股东王贤东，转让价格为人民币 25 万。

## 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股权转让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，广州尚合生物科技有限公司成立于 2016 年 3 月 4 日，实缴注册资本为 200 万元，前期一直处于亏损状态，本子转让按照出资额转让，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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是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。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不

良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 六、备查文件目录

- （一）《董事会决议》
- （二）《股份转让协议》

广州博善生物科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日