

证券代码：839779

证券简称：博莱股份

主办券商：东海证券

## 江西博莱农业高科技股份有限公司 关于补充确认 2017 年度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

本次关联交易是补充确认预计额度之外的 2017 年度日常性关联交易

根据公司 2017 年度业务发展及生产经营情况，公司补充确认 2017 年度日常性关联交易情况如下：公司于 2017 年向公司关联方肖剡刃采购生猪，采购总金额为 210,250.00 元。

#### （二）关联方关系概述

公司控股股东、实际控制人唐进波先生同时担任公司董事长、总经理，唐进波与肖剡戟系夫妻关系。肖剡刃系肖剡戟胞弟。

#### （三）表决和审议情况

2018 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认 2017 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票为 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。唐进波作为本议案的关联董事回避表决。该议案尚需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易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
肖剡刃	江西省九江市开发区长江大道 322 号经泰半岛一品 4 栋	-	-

(二) 关联关系

公司控股股东、实际控制人唐进波先生同时担任公司董事长、总经理，唐进波与肖剡戟系夫妻关系。肖剡刃系肖剡戟胞弟。

## 三、交易协议的主要内容

为满足生猪采购业务的需求，公司于 2017 年向公司关联方肖剡刃采购生猪，采购总金额为 210,250.00 元。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

该关联交易公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦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

本次关联交易目的在于扩大公司生猪采购渠道，是合理的、必须的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司补充确认日常性关联交易，有利于公司生猪采购业务的开展，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的正常经营造成不利影响。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江西博莱农业高科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江西博莱农业高科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日