

上海杰隆生物制品股份有限公司

关于增加预计 2018 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于增加预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，对本关联交易事宜进行了说明。

该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	浙江国茂饲料有限公司	销售饲料等	10,000,000
2	杰隆企业集团有限公司	财务资助	30,000,000

（三）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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
浙江国茂饲料有限公司	2637.5 万元	建德市杨村桥镇百旗街 42 号	有限责任公司	朱佳	饲料及饲料制品的生产、销售

杰隆企业集团	15000 万元	上海市张江高科技园蔡伦路 88 号	有限责任公司	朱佳	
--------	----------	-------------------	--------	----	--

（二）关联关系

关联方名称	关联方与本公司的关系
杰隆企业集团有限公司	公司控股股东
浙江国茂饲料有限公司	受同一实际控制人最终控制的其他企业

（三）其他事项

无

三、关联交易的主要内容

公司与浙江国茂饲料有限公司签订《上海市饲料产品买卖合同》，约定由公司向其销售血浆蛋白粉、血红素蛋白粉等系列产品。交货地点为浙江省建德市杨村桥镇，交货方式为汽运，运输费用由公司负责。

2018 年度，为避免公司快速发展过程中出现运营资金不足的情况，公司控股股东预计为公司提供财务资助，预计发生金额合计 30,000,000 元，公司按照银行同期贷款利率支付相关费用。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与浙江国茂饲料有限公司之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与浙江国茂饲料有限公司的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

上述关联方为公司提供财务资助系公司经营需要，公司支付利息按照银行同期贷款利率计算。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

无

(三) 利益转移方向

无

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易；公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营销售产品等。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(二) 本次关联交易对公司的影响

该交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《第三届董事会第一次会议决议》

《上海市饲料产品买卖合同样本》

上海杰隆生物制品股份有限公司

董事会

2018年8月2日

公告编号：2018-028