

证券代码：833607

证券简称：航天生物

主办券商：天风证券

安徽航天生物科技股份有限公司

关于预计 2019 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 2019 年度预计日常性关联性交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营需要，公司对 2019 年度日常性关联交易进行预计。

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	深圳市鑫鑫志宏五金制品有限公司	关联采购	300 万元
2	李凯(出借人)	关联借款	500 万元
3	蚌埠市绿源精细研磨设备有限公司	关联销售	30 万元

(二) 表决和审议情况

2019 年 1 月 14 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，其中：

深圳市鑫鑫志宏五金制品有限公司，关联采购：公司董事赵生

群根据相关规定进行了回避表决。表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案经股东大会审议通过后方可生效。

与公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长、总经理李凯先生个人借款：公司董事李凯、乔静根据相关规定进行了回避表决。表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案经股东大会审议通过后方可生效。

蚌埠市绿源精细研磨设备有限公司，关联销售：公司董事李凯、乔静根据相关规定进行了回避表决。表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案经股东大会审议通过后方可生效。

(三) 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
深圳市鑫鑫志宏五金制品有限公司	50 万元	深圳市宝安区沙井街道沙四第三工业区第一栋第三栋的第一栋第一层 2 号	有限责任公司(自然人独资)	赵生群	五金制品、塑胶制品、模具的技术开发、销售与生产。
李凯(出借人)	-	安徽省蚌埠市禹会区涂山路 *****	-	-	-
蚌埠市绿源精细研磨设备有限公司	1000 万元	蚌埠市嘉和路 185 号(公司院内精加工车间)	有限责任公司(自然人投资或控股)	丁卫平	研磨设备制造及配件加工；机械加工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
乔静	-	安徽省蚌埠市禹会区涂山路	-	-	-

--	--	-------	--	--	--

（二）关联关系

1、深圳市鑫鑫志宏五金制品有限公司的法定代表人为安徽航天生物科技股份有限公司股东、董事赵生群先生，赵生群先生持有安徽航天生物科技股份有限公司 28.68%的股份。

2、李凯先生（出借人）为安徽航天生物科技股份有限公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有安徽航天生物科技股份有限公司 59.25%的股份。

3、蚌埠市绿源精细研磨设备有限公司的自然人股东之一李凯先生，持有蚌埠市绿源精细研磨设备有限公司 10%的股份，同时李凯先生持有安徽航天生物科技股份有限公司 59.25%的股份。其父亲李海洲先生也为蚌埠市绿源精细研磨设备有限公司的自然人股东之一。持有蚌埠市绿源精细研磨设备有限公司 39%的股份。

4、乔静女士为安徽航天生物科技股份有限公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长、总经理李凯的妻子。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易，销售商品和采购商品将遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格按照市场方式确定，定价公允、合理，关联方为公司提供借款，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、因公司业务发展的需要，预计 2019 年度拟向深圳市鑫鑫志宏五金制品有限公司采购产品配件原材料，不超过 300 万元人民币。

2、因公司日常经营和资金周转需要，预计 2019 年度公司控股股东李凯先生无偿为公司提供财务资助，向公司出借金额 500 万元人民币。

3、因公司业务发展的需要，公司将向蚌埠市绿源精细研磨设备有限公司销售商品，不超过 30 万元人民币。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

日常性关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公证的市场原则进行。

日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、独立性等不会造成不利影响。公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《安徽航天生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽航天生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日