

证券代码：835044 证券简称：勤邦生物主办券商：金元证券

勤邦生物科技股份有限公司

关于预计 2019 年日常性关联交易公告

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 年度日常性关联交易预计。

勤邦生物科技股份有限公司（以下称“股份公司”）根据《公司法》、《会计准则》等相关法律法规及规范性文件确定了关联方的范围，公司 2019 年度关联交易如下：

1.关联租赁（出租）情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 定价政策 | 2019 年度 |
|-----------------|--------|-------|------------|
| | | | 金额（元） |
| 贵州勤邦电商产业园开发有限公司 | 房屋租赁 | 合同协议价 | 151,516.00 |
| 贵州互农联测科技有限公司 | 房屋租赁 | 合同协议价 | 151,516.00 |
| 合计 | | | 303,032.00 |

2.关联担保情况

何方洋、王兆芹为本集团银行贷款提供个人连带责任担保。

3.关联销售情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 定价政策 | 2019 年度 |
|--------------|--------|-------|--------------|
| | | | 金额（元） |
| 贵州农商互联科技有限公司 | 检测服务 | 合同协议价 | 1,000,000.00 |
| 合计 | | | 1,000,000.00 |

4、关联采购情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 定价政策 | 2019 年度 |
|----------------------|--------|-------|------------|
| | | | 金额（元） |
| 贵州火炬科技项目 咨询服务有限公司 | 技术服务 | 合同协议价 | 200,000.00 |
| 贵州聚信聚仁人力 资源服务有限公司 | 服务费 | 合同协议价 | 300,000.00 |
| 合计 | | | 500,000.00 |

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日，本公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于审议〈公司 2019 年度关联交易〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：公司董事【何方洋、王兆芹】为关联董事，对本议案进行回避表决，本议案的有效表决票为【3】票。表决结果：同意【3】票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：贵州勤邦电商产业园开发有限公司

注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区科技路 1 号勤邦研发大楼 5 楼 505 室（王宽收费站西侧）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：何方洋

实际控制人：何方洋、王兆芹

注册资本：1000 万

2. 法人及其他经济组织

名称：贵州互农联测科技有限公司

注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区科技路 1 号勤邦研发大楼 5 楼 504

室（王宽收费站西侧）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王兆芹

实际控制人：何方洋、王兆芹

注册资本：1000 万

3. 法人及其他经济组织

名称：贵州省农商互联科技有限公司

注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区科技路 1 号勤邦研发大楼负 1 楼附

3 号（王宽收费站西侧）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：何方洋

实际控制人：何方洋、王兆芹

注册资本：500 万

4. 法人及其他经济组织

名称：贵州聚信聚仁人力资源服务有限公司

注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区科技路 1 号勤邦研发大楼 4 楼附 1

号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：代昌文

实际控制人：何方洋、王兆芹

注册资本：10 万

5. 法人及其他经济组织

名称：贵州火炬科技项目咨询服务有限公司

注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区科技路 1 号勤邦研发大楼 6 楼附

605 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：谢体波

实际控制人：何方洋、王兆芹

注册资本：10 万

（二）关联关系

1、贵州勤邦电商产业园开发有限公司是本公司控股股东西藏上康投资有限公司的控股公司，故其与本公司属于关联关系。

2、贵州互农联测科技有限公司是本公司是王兆芹的控股公司，故其与本公司属于关联关系。

3、贵州省农商互联科技有限公司是本公司控股股东西藏上康投资有限公司的全资子公司，故其与本公司属于关联关系。

4、贵州聚信聚仁人力资源服务有限公司是本公司实际控制人何方洋、王兆芹间接控制的公司，故其与本公司属于关联关系。

5、贵州火炬科技项目咨询服务有限公司是本公司实际控制人何方洋、王兆芹间接控制的公司，故其与本公司属于关联关系。

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

公司与关联方之间的交易行为遵循市场公允价格原则，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司经营发展产生重大影响。

四、交易协议的主要内容

1、贵州勤邦电商产业园开发有限公司向贵州勤邦食品安全科学技术有限公司租用办公场地，租赁面积 500 平方米，租期一年，预计金额为 151,516 元（不含税）。

2、贵州互农联测科技有限公司（原名贵州健测科技有限公司）向贵州勤邦食品安全科学技术有限公司租用办公场地，租赁面积 500 平方米，租期一年，预计金额为 151,516 元（不含税）。

3、贵州勤邦食品安全科学技术有限公司向贵州省农商互联科技有限公司提供检测服务，预计金额 1,000,000 元（含税）。

4、贵州聚信聚仁人力资源服务有限公司（原名贵州勤邦人力资源服务有限公司）向贵州勤邦食品安全科学技术有限公司提供技术服务，预计金额 200,000 元（含税）。

5、贵州火炬科技项目咨询服务有限公司向贵州勤邦食品安全科学技术有限公司提供服务，预计金额 300,000 元（含税）。

6、实际控制人何方洋、王兆芹为公司向银行贷款提供担保。

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

实际控制人为公司经营提供贷款担保，是公司增加经营资金的保证。由于公司营业收入增长增快，公司流动资金不足，所以向银行申请流动资金贷款是保证公司经营需要，实际控制人为公司贷款担保还将持续。

本公司与关联方的交易属于经常性关联交易，是公司正常生产经营活动中形成的，关联租赁金额、关联销售金额占公司总营业收入金额的比例较低，且交易价格参考市场价格确定，定价公允，不存在通过关联交易调整利润的情况，上述关联交易对公司财务状况和经营业绩未构成重大影响。

六、备查文件目录

《勤邦生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

勤邦生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日