

证券代码：838565

证券简称：博善生物

主办券商：安信证券

广州博善生物科技股份有限公司

关于预计 2019 年度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

本次关联交易是预计日常性关联交易。。

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生额 (万元)
采购产品	饲料原料	深圳市中牧饲料有限公司	60
租赁场地	厂房	沈阳樱胜生物技术有限公司	150
销售产品	添加剂及预混料	河南银发牧业有限公司	50

(二) 表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案，并提请 2018 年度股东大会审议；

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：

本议案不存在需要关联董事回避表决的情况。

(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：深圳市中牧饲料有限公司

住所：深圳市宝安区前进二路桃源居南面深圳市智慧创新中心 A 座 312 室

注册地址：深圳市宝安区前进二路桃源居南面深圳市智慧创新中心 A 座 312 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘明宝

实际控制人：刘明宝

注册资本：300 万

主营业务：兴办实业（具体项目另行审批）；销售饲料及饲料添加剂、经营国内商业及物资供销业（不含专营、专卖、专控商品），经营进出口业务。

2. 法人及其他经济组织

名称：沈阳樱胜生物技术有限公司

住所：沈阳市沈北新区宏业街 12-3 号

注册地址：沈阳市沈北新区宏业街 12-3 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：刘一飞

实际控制人：刘一飞

注册资本：35 万

主营业务：生物饲料生产；生物技术开发、咨询服务；房屋租赁；物业管理；化妆品销售。（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。）

3. 法人及其他经济组织

名称：河南银发牧业有限公司

住所：新郑市新村镇水泉村

注册地址：新郑市新村镇水泉村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王晓龙

实际控制人：王晓龙

注册资本：1000 万

主营业务：种猪育种、选育、繁殖、销售及相关技术服务（在许可证核定范围内经营）；动物诊疗；畜禽无害化处理；商品猪养殖、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（二）关联关系

1、深圳市中牧饲料有限公司直接持有公司 414,066 股股份，占博善生物总股本的 2.76%。

2、沈阳樱胜生物技术有限公司直接持有公司 289,847 股股份，占博善生物总股本的 1.93%。

3、河南银发牧业有限公司的股东是公司股东王丙良的儿子，王丙良直接持有公司 3,855,985 股股份，占博善生物总股本的 25.71%。

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，公司与关联方进行的与日常经营相关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，定价公允合理，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、原料采购的关联交易

根据历年关联交易情况以及未来公司发展规划，公司拟定 2019 年向深圳市中牧饲料有限公司采购原料，累计金额不超过 60.00 万元。

2、关联租赁情况

根据历年关联交易情况以及未来公司发展规划，公司拟定 2019 年向沈阳樱胜

生物技术有限公司租赁厂房，累计金额不超过 150.00 万元。

3、购销商品的关联交易

根据历年关联交易情况以及未来公司发展规划，公司拟定 2019 年向河南银发牧业有限公司销售产品，累计金额不超过 50.00 万元。

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

对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

- 1、《广州博善生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、采购合同
- 3、租赁协议

广州博善生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日