

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：国泰君安

上海延华生物科技股份有限公司 关于追认 2015 年度偶发性关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

董事邢绍彬因未出席董事会不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易是对 2015 年度偶发性关联交易的追认

（二） 关联方关系概述

2015 年，公司因业务发展需要，与实际控制人相关企业及其他关联方发生业务往来。其中，因出售商品提供劳务的发生额为 34,568,041.98 元，因采购货物的发生额为 76,852,981.88 元，因关联担保的发生额为 309,000,000.00 元，其他关联交易发生额为 25,715,000.00 元。公司董事会决定对以上偶发性关联交易予以追认。

（三） 表决和审议情况

公司在 2015 年 9 月完成股改，之后又是处于挂牌审核阶段，所以上述的 2015 年关联交易均未履行事前预计程序，均认定为偶发性关联交易，履行事后审核程序。2016 年 3 月 8 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议《关于追认 2015 年度偶发性关联交易的议

案》。本议案的表决中不同事项涉及到不同董事回避，针对出售商品提供劳务发生的关联交易追认，无需董事回避，4票同意，0票反对，0票弃权；针对关联担保的关联交易追认，董事胡黎明、王松、胡雪梅需要回避，非关联董事为1人，根据《公司章程》规定，该事项需直接提交公司2015年度股东大会审议；针对采购货物及其他关联交易的追认，董事胡黎明需要回避，3票同意，0票反对，0票弃权。

(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) 销售关联方

单位：元

关联方名称	住所	法定代表人	注册资本	关联关系	2015年度发生额
海门市申江联牧业发展有限公司	海门市临江镇稻香村6组	朱豪	13,600,000.00	承包经营企业	12,490,775.66
泗洪县甘露奶牛养殖场	泗洪县瑶沟乡大庄村	董国良	50,000,000.00	承包经营企业	1,724,395.11
定州市阳光畜牧养殖有限公司	定州市清风店镇二十里铺	李红卫	2,000,000.00	承包经营企业	733,201.78
唐山高新技术产业园区惠民奶农农民专业合作社	唐山高新区三女河高庄子村	韩健	80,000.00	承包经营企业	1,183,198.48
南平市福延牧业有限公司	南平市来舟镇王富村	郑祖枝	6,000,000.00	承包经营企业	8,557,430.57
宿迁市兴旺生态奶牛养殖有限公	泗洪县魏营	陈伟良			

司	镇润圩村		2,000,000.00	承包经营企业	518,053.92
泗阳县锡源牧业有限公司	泗阳县张家圩镇大元村	陆凤珠	500,000.00	承包经营企业	3,142,476.00
泗阳县一品牧业有限公司	泗阳县里仁乡晏钱村	葛飞	1,000,000.00	承包经营企业	2,101,418.56
宿迁市志明奶牛养殖专业合作社	宿迁市宿城区陈集镇陈集村六组	张建珍	60,000,000.00	承包经营企业	2,482,869.77
抚宁县台头赢奶牛养殖专业合作社	抚宁县台营镇一村	孙立军	4,000,000.00	承包经营企业	831,153.65
唐山市高新技术产业园区杰帅奶农农民专业合作社	高新区三女河村 876 号	王振存	5,000,000.00	承包经营企业	803,068.48

(二) 采购关联方

单位：元

关联方名称	住址	法人代表	注册资本	关联关系	2015 年度发生额
BALCO AUSTRALIA PTY LTD	BalaklavaSouthAustrala 5461		15,655,242 (澳元)	胡黎明控制的其他企业	76,852,981.88

(三) 其他关联方

单位：元

关联方名称	住址	法人代表	注册资本	关联关系	2015 年度发生额
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	上海市普陀区西康路 1255 号 701-703 室	胡黎明	150,000,000.00	股东参股公司	25,715,000.00

(四) 担保关联方

单位：元

担保方	关联关系	担保金额
王松	股东	82,000,000.00
胡黎明	股东	98,000,000.00
杨煜霞	胡黎明的妻子	30,000,000.00
胡雪梅	股东	20,000,000.00
上海延华高科技有限公司	股东胡黎明控股公司	79,000,000.00

三、 交易协议的主要内容

公司 2015 年度实际发生的偶发性关联交易，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件

第一届董事会第五次会议决议；

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十日