

## 成都普思生物科技股份有限公司 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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2016年10月10日，本公司与成都君臣投资管理有限公司于公司会议室签订协议，交易标的为房屋租赁，约定公司租赁位于成都市武科西二路8号成都君臣投资管理有限公司院内厂房，租赁房屋用于公司生产经营及日常办公。

#### (二) 关联方关系概述

公司控股股东、实际控制人刘丁系成都君臣投资管理有限公司实际控制人；公司股东、董事、财务负责人刘君系成都君臣投资管理有限公司股东；刘丁与刘君为兄弟关系。

#### (三) 表决和审议情况

公司于2016年10月10日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于成都普思生物科技股份有限公司关联交易的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决：关联董事刘丁、刘君回避表决。

该议案无需提交公司股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

| 关联方姓名/名称         | 住所         | 企业类型 | 法定代表人 |
|------------------|------------|------|-------|
| 成都君臣投资管理<br>有限公司 | 武侯区武科西二路8号 | 有限公司 | 刘丁    |

(二) 关联关系

公司控股股东、实际控制人刘丁系成都君臣投资管理有限公司实际控制人；公司股东、董事、财务负责人刘君系成都君臣投资管理有限公司股东；刘丁与刘君为兄弟关系。

## 三、交易协议的主要内容

2016年10月10日公司与成都君臣投资管理有限公司签订房屋租赁合同，合同期限自2016年10月10日起至2019年10月9日止，合同期3年。合同中约定公司租赁位于成都市武科西二路8号成都君臣投资管理有限公司院内厂房和办公楼，用于公司生产经营及日常办公。厂房租赁面积470平方米，租赁价格按每平方米29.50元/月计算，租赁费用为13,865.00元/月；办公楼租赁面积1,621.94平方米，租赁价格按每平方米30.00元/月计算，租赁费用为48,658.20元/月。厂房和办公楼租金从第二年开始按每年5%的比例递增。自合同签订日起至2016年12月31日，厂房和办公楼租赁合计费用约为187,569.60

元。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

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

公司上述关联交易系公司向同一控制人控制的其他企业租赁资产用于公司生产经营及日常办公，是必要和真实的。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格未偏离市场独立的第三方价格，对公司的财务状况和经营成果不会造成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### 六、备查文件目录

《成都普思生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

成都普思生物科技股份有限公司

董 事 会

2016年10月10日