

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 2016 年偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。

2016 年，公司因业务发展需要，与上海延华小额贷款股份有限公司发生业务往来。其中，因短期借款支付利息的增加额预计不超过 800,000.00 元。

（二）关联方关系概述

上海普陀延华小额贷款股份有限公司

住所：上海市普陀区西康路 1255 号 701-703 室

注册资本：人民币 15,000.00 万元整

法定代表人：胡黎明

经营范围：发放贷款以及相关咨询活动

与本企业关系：上海普陀延华小额贷款股份有限公司为公司股东胡黎明参股的企业，构成关联关系。

（三）表决和审议情况

除关联董事胡黎明回避，同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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	住所	企业类型	法定代表人
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	一人有限责任公司	胡黎明

（二）关联关系

上海普陀延华小额贷款股份有限公司为公司股东胡黎明参股的企业，构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

根据公司与上海延华小额贷款股份有限公司的借款金额及合同约定的年利率为 15%、16%、18%测算本年预计发生利息约为 215 万元。超出预计短期借款利息 150 万元关联交易金额 65 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生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，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独

立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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偶发性关联交易，系公司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

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

2016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，因短期借款支付利息的增加额为不超过800,000.00元。

六、备查文件目录

《上海延华生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

2016年12月7日