

证券代码：835380

证券简称：延华生物

办券商：国泰君安

上海延华生物科技股份有限公司 预计 2017 年日常关联交易公告

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、日常关联交易预计

根据上海延华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营状况，预计公司2017年度日常性关联交易情况如下：

（一）经常性关联交易

事项	关联方	预计2017年度日常关联交易金额	关联交易内容
事项一	BALCO AUSTRALIA PTY LTD	不超过2亿元整	公司向关联方采购商品

（二）关联方担保

事项	担保方	预计2017年度担保额度	关联交易内容
事项二	王松	不超过2.5亿元整	银行授信担保
事项三	胡黎明	不超过2.5亿元整	银行授信担保
事项四	杨煜霞	不超过2.5亿元整	银行授信担保
事项五	胡雪梅	不超过2.5亿元整	银行授信担保
事项六	上海延华高科技有限公司	不超过2.5亿元整	银行授信担保

（三）关联方短期借款

事项	关联方	预计2017年度借款金额	关联交易内容
----	-----	--------------	--------

事项七	上海普陀延华小额贷款股份有限公司	不超过6000万元整	短期借款
事项八	上海普陀延华小额贷款股份有限公司	不超过400万元整	利息

二、关联方交易概述

（一）Balco Australia Pty Ltd

住所：Balaklava South Australia 5461

注册资本：15,655,242.00 澳元整

经营范围：加工、出口牧草

与本企业关系：Balco Australia Pty Ltd 为公司实际控制人胡黎明控制的企业，为公司主要采购商，构成关联关系。

（二）上海延华高科技有限公司

住所：上海市普陀区西康路 1255 号 7 楼 708 室

注册资本：人民币 500.00 万元整

法定代表人：胡黎明

经营范围：新材料专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资、投资管理（以上均除股权投资及股权投资管理），投资咨询（除专项、除经纪），企业管理咨询，商务信息咨询（以上咨询均除经纪），企业形象策划。

与本企业关系：上海延华高科技有限公司为公司股东胡黎明参股的企业，构成关联关系。

（三）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。

（四）自然人关联方

姓名：胡黎明、王松、杨煜霞、胡雪梅

关联关系：胡黎明为公司实际控制人，直接持有 25.89%的股份。王松为公司原总经理，直接持有公司股份 19.98%。胡雪梅为公司新任命总经理，直接持有公司股份 7.13%。公司股东胡黎明、胡雪梅为兄妹关系，胡黎明与杨煜霞为夫妻关系，王松、胡雪梅为夫妻关系。与公司构成关联关系。

三、表决和审议

2016年12月5日第一届董事会第七次会议对《关于预计2017年度日常关联交易的议案》进行了审议。

针对事项一：除关联董事胡黎明回避，其他董事全票通过（同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票）。

针对关联方担保（事项二-事项六）：除关联董事胡黎明、胡雪梅、原董事王松回避表决外，其他董事全票通过（同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票）。

针对关联方短期借款（事项七-事项八）：除关联董事胡黎明回避，其他董事全票通过（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通过后方

能实施。

四、关联交易的公允性

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、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

（二）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。

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》

特此公告。

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

2016年12月7日