

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、预计关联交易概述

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，预计公司2017年度日常性关联交易具体情况如下：

（一）、关联交易情况

关联交易类型	关联交易方	预计发生额
商品销售	湖北立宇生态农业投资有限责任公司	10万元
商品销售	保康超裕建材有限公司	10万元
财务资助	邓以超	800万元
合计		820万元

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
湖北立宇生态农业投资有限责任公司	城关镇清溪路(丰银岩村委会旁)	有限责任公司	邓以超
保康超裕建材有限公司	保康县后坪镇后坪村三组	有限公司	谢襄华
邓以超	保康县城关镇新街57号		

（二）、关联方关系概述

1、湖北立宇生态农业投资有限责任公司为公司控股股东邓以超控制下的其他企业，邓以超担任公司董事长职务并直接控制公司 95% 的股权，湖北立宇生态农业投资有限责任公司为公司关联方。

2、保康超裕建材有限公司法人代表为公司新任职工监事谢襄华控制下的企业，谢襄华担任公司职工监事职务，保康超裕建材有限公司为公司关联方。

3、邓以超先生本人为公司法定代表人、控股股东，并担任公司董事长。为公司关联方。

三、定价的依据及公允性

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，交易价格系统按市场方式确定，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。

邓以超先生将其自有资金无偿向公司提供财务资助，上述借款邓以超先生不要求利息，也不要求公司提供相应抵押或担保。

四、该关联交易的必要性以及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

由于公司截至目前大部分蓝莓尚未进入盛果期，蓝莓果品产出尚不足以弥补每年的新增投入，针对公司营运资金紧张，中小企业融资难的客观情况，公司控股股东、实际控制人邓以超将通过将其自有资

公告编号：2017-008

金无偿借给公司使用方式为公司提供财务资助。上述借款邓以超先生不要求利息，也不要求公司提供相应抵押或担保，对公司无不利影响。

五、表决及审议情况

《关于预计 2017 年公司日常性关联交易的议案》已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

六、备案文件目录

（一）襄阳佰蒂生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

