

证券代码：870701

证券简称：银宝生物

主办券商：东吴证券

## 江苏银宝生物科技股份有限公司 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

因生产经营需要，公司拟对车间 4 台电容柜的电容进行更换（购买）安装，经过与三家单位分别进行询价，根据报价情况，关联方江苏鑫勒电气科技有限公司报价 65448 元（含安装费、运费等），为三家单位报价最低，拟由该公司承担本次 4 台电容柜的电容更换（购买）安装工程。

#### （二）关联方关系概述

1、江苏鑫勒电气科技有限公司。公司第一大股东江苏银宝控股集团有限公司持有江苏银宝创业投资有限公司 100%股权，江苏银宝创业投资有限公司持有江苏鑫勒电气科技有限公司 55%股权。

#### （三）表决和审议情况

2017 年 11 月 9 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于偶发性关联交易的议案》。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事张国山回避

表决。同意票数符合法定比例，本议案经董事会审议通过。

根据《公司章程》和《公司关联交易决策制度》的要求，该议案需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

公告所述关联交易调整不存在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 |
|--------------|------------------|--------|-------|
| 江苏鑫勒电气科技有限公司 | 滨海县大套乡民<br>营创业园内 | 有限责任公司 | 陆元君   |

（二）关联关系

公司第一大股东江苏银宝控股集团有限公司持有江苏银宝创业投资有限公司 100%股权，江苏银宝创业投资有限公司持有江苏鑫勒电气科技有限公司 55%股权。

（三）其他事项

无

## 三、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司拟对车间 4 台电容柜的电容进行更换（购买）安装，经过与三家单位分别进行询价，根据报价情况，关联方江苏鑫勒电气科技有限公司报价 65448 元（含安装费、运费等），为三家单位报价最低，拟由该公司承担本次 4 台电容柜的电容更换（购买）安装工程。

## 四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易按照双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

**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业务发展和日常经营需求，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益。

**六、备查文件目录**

《江苏银宝生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

江苏银宝生物科技股份有限公司

董事会

2017年11月10日