

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

预计 2018 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

上海延华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2017 年 12 月 11 日（星期一）审议并通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，除关联董事胡雪梅回避外，全票同意，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》本议案尚需提交股东大会审议，公司 2017 年第三次临时股东大会将于 2017 年 12 月 28 日（星期四）召开并审议该议案。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

事项	关联人	关联交易类别	预计发生金额
事项一	Balco Australia Pty Ltd	购买原材料	不超过 2.5 亿元整
事项二	胡黎明	银行授信担保	不超过 2.5 亿元整
事项三	杨煜霞	银行授信担保	不超过 2.5 亿元整
事项四	胡雪梅	银行授信担保	不超过 2.5 亿元整

（三）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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
Balco Australia Pty Ltd	15,655,242.00 澳元整	Balaklava South Australia 5461	不适用	不适用	加工、出口牧草
胡黎明	不适用	上海市徐汇区	不适用	不适用	不适用
杨煜霞	不适用	上海市徐汇区	不适用	不适用	不适用
胡雪梅	不适用	上海市静安区	不适用	不适用	不适用

(二) 关联关系

Balco Australia Pty Ltd 为公司实际控制人胡黎明控制的企业，为公司主要供应商，构成关联关系。

胡黎明为公司实际控制人，直接持有公司 25.89%的股份；胡雪梅为公司董事长、总经理，直接持有公司 7.13%的股份；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；以上自然人与公司构成关联关系。

(三) 其他事项

无

三、关联交易的主要内容

Balco Australia Pty Ltd 为公司主要供应商，双方根据采购货物的批次进行合同的签订，合同生效后以信用证或银行转账的方式进行付款，公司关联方胡黎明、杨煜霞、胡雪梅为公司银行授信提供担保。

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。公司关联方为公司银行授信提供担保，并不向公司收取费用，是对公司经营的支持性行为。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用

(三) 利益转移方向

不适用

五、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) 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。

六、备查文件目录

《第一届董事会第十五次会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

2017年12月11日