

河北天寅生物技术股份有限公司 关于预计 2018 年公司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

本次关联交易是日常性关联交易。

公司因经营与发展需要向关联方 SINOMAN HOLDINGS LTD 销售公司产品，预计 2018 年日常性关联交易的总金额为 500 万元。

(二) 关联方关系概述

SINOMAN HOLDINGS LTD 的控股股东为陈扬，陈扬与公司董事陈南为兄妹关系。

(三) 表决和审议情况

2017 年 12 月 28 日公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2018 年公司日常性关联交易的议案》，预计 2018 年与关联方 SINOMAN HOLDINGS LTD 的交易金额不超过 500 万元。本次会议的议案需提交股东大会审议，董事会提议于 2018 年 1 月 15 日召集召开河北天寅生物技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。该议案涉及关联交易，关联董事陈南回避表决；其余四名董事

一致同意。

(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
SINOMAN HOLDINGS LTD	香港	有限公司	陈扬

(二) 关联关系

SINOMAN HOLDINGS LTD 的控股股东为陈扬，陈扬与公司董事陈南为兄妹关系。

三、交易协议的主要内容

公司向 SINOMAN HOLDINGS LTD 销售产品，公司预计在 2018 年度发生的累计金额不超过 500 万元，由公司经营管理层，根据业务发展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

与关联方的日常性关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和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

上述关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展和生产经营的正常所需，不存在损害公司利益的情形，因此具有合理性和必

要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，对公司的经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

《河北天寅生物技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

河北天寅生物技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日