

上海津力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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

(二) 表决和审议情况

公司第一届董事会第九次会议审议了《预计 2018 年日常性关联交易的议案》，因关联董事黄联新、毛健、黄主力回避表决，因此有表决权的无关联董事人数不足 3 人，无法对本议案进行有效表决，本议案直接提交股东大会审议。

(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	住所	企业类型	法定代表人
上海葆霖贸易有限公司	上海市黄浦区建国中路 29 号 8101 室	有限责任公司 (国内合资)	滕进
上海明润生物科技有限公司	上海市黄浦区徐家汇路 430 号 1 号楼 415 室	有限责任公司 (国内合资)	毛庆芬

上海连通绿化工程有限公司	上海市金山区漕泾镇军民路4号	有限责任公司 (国内合资)	黄联新
上海连通实业有限公司	上海市金山区漕泾镇张漕公路262号	有限责任公司 (国内合资)	黄联新
上海诺葆实业有限公司	上海市宝山区鹤林路78弄1号107室	有限责任公司 (国内合资)	滕彦利

(二) 关联关系

1、上海葆霖贸易有限公司系公司股东、监事会主席任晓刚担任监事、任晓刚配偶滕进担任其执行董事/法定代表人并持有60%股权。

2、上海明润生物科技有限公司系公司股东、董事毛健担任其总经理并持有87.50%股权、毛健配偶王琦持有12.50%股权。

3、上海连通绿化工程有限公司系公司董事长黄联新担任其执行董事/法定代表人并持有51%股权。

4、上海连通实业有限公司系公司董事长黄联新担任其执行董事/法定代表人并持有50%股权。

5、上海诺葆实业有限公司系公司公司股东、监事会主席任晓刚配偶滕进担任监事并持有95%股权、任晓刚配偶滕进妹妹滕彦利担任其执行董事/法定代表人/总经理并持有5%股权

三、交易协议的主要内容

(一) 2018年公司预计向上海葆霖贸易有限公司、上海明润生物科技有限公司销售商品，预计交易金额分别为5,000元和450,000元；

(二) 2018年公司预计向上海诺葆实业有限公司采购商品，预计交易金额为150,000元；

（三）2018 年公司预计接受上海连通绿化工程有限公司绿化服务，预计金额为 130,000 元，预计接受上海连通实业有限公司工程服务，预计金额 150,000 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易将参照市场价格定价，定价公允，不会损害公司及股东利益。

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日常性关联交易，是公司业务发展及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

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、备查文件目录

上海津力生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

上海津力生物科技股份有限公司

