证券代码：838540

证券简称：硕华生命

主办券商：财通证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司 关于预计 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

公司第一届董事会第七次会议审议了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事蒋峥嵘、孙晓晓、蒋险峰回避表决，由于公司董事会过半数董事回避表决，此议案提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	交易内容	预计发生金额
1	蒋峥嵘、 孙晓晓	关联担保	公司实际控制人蒋峥嵘、孙晓晓为公司在金融机构的借款提供担保。	1500 万
2	孙晓晓 蒋峥嵘	关联租赁	子公司宁波江东艾荣进出口有限公司向实际控制人租赁办公用房。	10 万

（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	住所
蒋峥嵘	浙江省杭州市滨江区春江时代花园 8 幢 2001 室
孙晓晓	浙江省杭州市滨江区春江时代花园 8 幢 2001 室

（二）关联关系

- 1、蒋峥嵘系公司董事长、总经理，蒋峥嵘与孙晓晓为夫妻关系。蒋峥嵘、孙晓晓共计持有公司 66.67% 的股份，是公司共同实际控制人。
- 2、蒋险峰系公司董事、副总经，与蒋峥嵘是兄弟关系，持有公司 28.57% 的股份。

三、关联交易的主要内容

- 1、关联方蒋峥嵘、孙晓晓预计在 2018 年为公司向银行申请借款提供担保，担保金额不超过 1500 万元。该担保不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司生产经营无影响。
- 2、子公司宁波江东艾荣进出口有限公司向实际控制人租赁办公用房。预计金额不超过 10 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方交易行为系遵循公平及自愿自愿原则进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

本关联交易为公司日常性关联交易，是公司发展及生产经营的正常需要。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司生产经营无影响，旨在帮助支持公司经营发展。

六、 备查文件目录

(一) 《浙江硕华生命科学研究股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

董事会

2018年4月18日