

证券代码：871630

证券简称：诺必隆

主办券商：申港证券

郑州诺必隆生物科技股份有限公司

关于补充预计 2018 年度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

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易，具体情况如下：

序号	关联人	关联交易内容	预计发生金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)
1	内黄县宏图养殖有限公司	生猪采购	430	0
2	新余渝州生态农业有限责任公司	销售兽药	100	65.60

(二) 日常性关联交易表决和审议情况

郑州诺必隆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2018 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议审议了《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《第一届董事

会第十次会议决议公告》（公告编号 2018-014），根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司年度股东大会审议审议后生效。

（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
内黄县宏图养殖有限公司	内黄县二安镇前花固村	有限公司	刘海现
新余渝州生态农业有限责任公司	江西省新余市渝水区罗坊镇珊娜果业有限公司东边基地	有限责任公司	廖海平

（二）关联关系

1、2018 年 1 月 22 日公司股票发行，内黄县宏图养殖有限公司以生物资产出资，拟认购 1,000,000 股股份。新余渝州生态农业有限责任公司以现金出资，拟认购 200,000 股股份。2018 年 4 月 12 日公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于郑州诺必隆生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司股票发行予以确认。本次发行后内黄县宏图养殖有限公司持有诺必隆公司 1,000,000 股股份，新余渝州生态农业有限责任公司持有诺必隆公

司 200,000 股股份。

1、内黄县宏图养殖有限公司持有诺必隆公司 4.26%股权，为公司股东，构成关联关系。

2、新余渝州生态农业有限责任公司持有诺必隆公司 0.85%股权，为公司股东，构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

公司预计 2018 年度与内黄县宏图养殖有限公司、新余渝州生态农业有限责任公司发生日常性关联交易，交易内容为公司采购内黄县宏图养殖有限公司生猪 430 万元，公司销售新余渝州生态农业有限责任公司兽药 100 万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

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，系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

上述关联交易均遵循诚实信用、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，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

（一）《郑州诺必隆生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

郑州诺必隆生物科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日