

证券代码：831363

证券简称：佰蒂生物

主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 关于追认 2017 年度偶发性关联交易的公告

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。

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 28 日召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

- 1、邓以超先生销售商品金额为 17,466.67 元。
- 2、湖北保康官山农业投资有限责任公司销售产品金额 13,712.82 元。
- 3、张顺民个人资助公司实际财务 576,323.82 元。
- 4、湖北立宇生态农业投资有限责任公司代襄阳佰蒂生物科技股份有限公司支付工程款 965,591.30 元。

（二）关联方关系概述

- 1、邓以超先生为襄阳佰蒂生物股份有限公司的董事长，是公司实际控制人。

2、湖北保康官山农业投资有限责任公司的法人代表为徐家义，公司控股股东为徐家义和熊传凤。邓以超和熊传英为夫妻关系，是公司实际控制人。湖北保康官山农业投资有限责任公司为公司关联方。

3、张顺民先生为湖北佰蒂农业投资有限公司法人代表，为公司的关联方。

4、湖北立宇生态农业投资有限责任公司为公司控股股东邓以超控制下的其他企业，邓以超担任公司董事长职务并直接控制公司 95%的股权，湖北立宇生态农业投资有限责任公司为公司关联方。

（三）表决和审议情况

2018年6月28日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于追认 2017 年度偶发性关联交易》的议案，表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。并将提交 2017 年年度股东大会进行审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

以上关联交易无需经过有关部门批准。

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
湖北保康官山农业投资有限责任公司	城关镇南关街 122 号(县人民	有限责任公司	徐家义

	政府院内)		
熊传英	保康县城关镇 新街 57 号	——	——
徐家义	保康县城关镇 东街 62 号	——	——
邓以超	保康县城关镇 新街 57 号	——	——
张顺民	城关镇沿河路 160 号	——	——
湖北立宇生态农业 投资有限责任公司	城关镇清溪路 (丰银岩村委 会旁)	有限责任公司	邓以超

(二) 关联关系

1、邓以超先生为襄阳佰蒂生物股份有限公司的董事长，是公司实际控制人。

2、湖北保康官山农业投资有限责任公司的法人代表为徐家义，公司控股股东为徐家义和熊传凤。邓以超和熊传英为夫妻关系，是公司实际控制人。湖北保康官山农业投资有限责任公司为公司关联方。

3、张顺民先生为湖北佰蒂农业投资有限公司法人代表。为公司关联方。

4、湖北立宇生态农业投资有限责任公司为公司控股股东邓以超控制下的其他企业，邓以超担任公司董事长职务并直接控制公司 95%的股权，湖北立宇生态农业投资有限责任公司为公司关联方。

三、交易协议的主要内容

1、邓以超先生为襄阳佰蒂生物股份有限公司的董事长，是公司实际控制人。

2、湖北保康官山农业投资有限责任公司的法人代表为徐家义，公司控股股东为徐家义和熊传凤。邓以超和熊传英为夫妻关系，是公司实际控制人。湖北保康官山农业投资有限责任公司为公司关联方。

3、张顺民先生为湖北佰蒂农业投资有限公司法人代表，为公司的关联方。

4、湖北立宇生态农业投资有限责任公司为公司控股股东邓以超控制下的其他企业，邓以超担任公司董事长职务并直接控制公司 95%的股权，湖北立宇生态农业投资有限责任公司为公司关联方。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

以上关联交易不涉及定价事项。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实性意图

以上关联交易，系公司业务发展需要向关联方资金拆借，有利于公司的长期稳定发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

以上关联交易，有利于公司的业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

