证券代码：836760　　证券简称：津力生物　　主办券商：华福证券

上海津力生物科技股份有限公司
预计2019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

公司第二届董事会第二次会议审议了《预计2019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。

（一）预计日常性关联性交易基本情况（元）

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	上海葆霖贸易有限公司	销售	5000
2	上海明润生物科技有限公司	销售	450,000
3	上海连通绿化工程有限公司	绿化服务	130,000
4	上海连通实业有限公司	工程服务	150,000
5	上海诺葆实业有限公司	采购	900,000
6	合计		1,635,000

（二）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	注册资本	住所	法定代表人（如适用）	主营业务
上海葆霖贸易有限公司	1,000,000.00	上海市黄浦区建国中路 29 号 8101 室	滕进	进出口业务
上海明润生物科技有限公司	2,000,000.00	上海市黄浦区徐家汇路 430 号 1 号楼 415 室	毛庆芬	国际贸易
上海连通绿化工程有限公司	2,000,000.00	上海市金山区漕泾镇军民路 4 号	黄联新	绿化工程
上海连通实业有限公司	20,000,000.00	上海市金山区漕泾镇张漕公路 262 号	黄联新	管道安装
上海诺葆实业有限公司	800,000.00	上海市宝山区鹤林路 78 弄 1 号 107 室	滕彦利	进出口业务

（二）关联关系

关联方	关联关系
上海葆霖贸易有限公司	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
上海明润生物科技有限公司	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
上海连通绿化工程有限公司	董事长黄联新担任其执行董事/法定代表人并持有 51%股权
上海连通实业有限公司	董事长黄联新担任其执行董事/法定代表人并持有 50%股权
上海诺葆实业有限公司	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、 关联交易的主要内容

（一）2019 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）2019 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 900,000 元；

（三）2019 年公司预计接受上海连通绿化工程有限公司的绿化服务，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

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、 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行为，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二届董事会第二次会议决议

上海津力生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日