

证券代码：837917

证券简称：维尔福

主办券商：申万宏源

武汉维尔福生物科技股份有限公司

关于预计 2019 年度公司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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联方名称	关联关系	关联交易内容	预计金额
销售产品、商品, 采购	武汉多倍体生物科技有限公司	公司控股股东、实际控制人控制的其他公司	花卉、种苗销售	50 万元
销售产品、商品	武汉市农业科学院	持股 5% 以上的主要股东的实际控制人	花卉、种苗销售	80 万元
销售产品、商品	武汉同创工程设备有限公司	公司控股股东、实际控制人控制的其他公司	花卉、种苗销售	20 万元
销售产品、商品, 采购	武汉花农园艺有限公司	高级管理人员控股的其他企业	花卉、种苗销售	60 万元
销售产品、商品, 采购	武汉维尔福园艺有限公司	公司参股企业	花卉、林木种苗销售	300 万元

销售产品、商品,采购	武汉维尔福生态农业发展有限公司	公司参股、公司股东参股的企业	花卉、林木种苗销售	200 万元
	合计	-	-	710 万元

(二)关联方介绍

1、武汉多倍体生物科技有限公司（以下简称多倍体生物）

注册地址：武汉市黄陂区武湖农场沙口分场

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈柏林

注册资本：伍仟万元人民币整

主营业务：生物科技产品的研发；农业科技咨询、技术服务；农产品研制、开发；多倍体水稻的研发与生产。

与公司的关联关系：多倍体生物系公司控股股东。公司董事长陈柏林系多倍体生物实际控制人、董事；公司股东、董事兼总经理褚汉斌系多倍体生物董事；公司董事茅宏系多倍体生物董事；公司监事丁启文系多倍体生物监事。

2、武汉市农业科学院（以下简称农科院）

注册地址：武汉市洪山区白沙洲大道 173 号

企业类型：事业单位法人

法定代表人：吴大志

注册资本：叁仟壹佰万元人民币整

业务范围：开展蔬菜、畜牧兽医、作物、水产、林果、农机等农业科技的基础研究和应用研究，开展农业规划设计研究，开展农业生态安全、环境监测及技术研究，开展农产品质量安全检测及有关技术与标准研究；承担国家、省、市重大农业科研任务，开展农业发展战

略、农业信息化、农业物联网等方面的相关研究；承担农业科技的创新、成果的转化和示范推广等工作。

与公司的关联关系：农科院系持股公司 5%以上股份的主要股东武汉市农业科学技术研究院作物科学研究所的实际控制人。

3、武汉同创工程设备有限公司（以下简称同创设备）

注册地址：武汉经济技术开发区 103M1 地块

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈柏林

注册资本：柒佰伍拾万元人民币整

主营业务：发酵罐、换热器、冷凝器、化工设备、制药设备、焦化设备、钛制设备、轻工设备制造；场地租赁；压力容器设计制造等。

与公司的关联关系：公司董事长陈柏林系同创设备实际控制人、董事；公司股东、董事兼总经理褚汉斌系同创设备股东、董事；公司董事茅宏系同创设备股东、董事兼财务总监；公司监事丁启文系同创设备股东、董事兼副总经理。

4、武汉花农园艺有限公司（以下简称花农园艺）

注册地址：武汉市黄陂区武湖农场庙咀队

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：祁友娥

注册资本：壹佰万元人民币整

主营业务：园艺用品的销售；苗木、花卉的租赁及摆放。

与公司的关联关系：公司董事会秘书杜迎军系花农园艺实际控制人，并与花农园艺法人代表祁友娥为夫妻关系。

5、武汉维尔福园艺有限公司

注册地址：武汉市黄陂区武湖农场沙口分场

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈望翔

注册资本：伍佰万元人民币整

主营业务：园艺用品的销售；林木种苗的培育种植；苗木、花卉的租赁及绿化工程。

与公司的关联关系：公司为参股公司。

6、武汉维尔福生态农业发展有限公司

注册地址：武汉市黄陂区武湖农场沙口分场

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杜迎军

注册资本：贰仟万元人民币整

主营业务：农作物、苗木种植，农产品的初加工、销售，花卉、苗木市场的规划、建设、运营，生态农业观光。

与公司的关联关系：公司为参股公司，公司股东、董事褚汉斌系该公司股东，公司董事会秘书杜迎军系该公司法人代表。

二、定价依据、公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的采购、销售、服务价格等市场价确定，定价具有公允性，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2019年3月26日，公司第三届董事会第四次会议审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事陈柏林、褚汉斌、茅宏回避本议案的表决。根据《公司章程》规定，董事会决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会无关联董事人数不足3人的，应该将该事项直接提交股东大会审议。本议案提交2018年年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

武汉维尔福生物科技股份有限公司

董事会

2019年3月27日