

证券代码：834252

证券简称：中藻生物

主办券商：华鑫证券

江西中藻生物科技股份有限公司

关于预计 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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司的日常经营需要，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生金额
关联采购	公司向关联方采购商品	丽江永程生物科技开发有限公司	不超过 300 万元
关联销售	公司向关联方销售商品	丽江永程生物科技开发有限公司	不超过 200 万元
关联销售	公司向关联方销售商品	丽江康源程海生物科技有限公司	不超过 100 万元
关联销售	公司向关联方销售商品	江苏生命绿洲生物技术有限公司	不超过 120 万元
关联借款	关联方向公司提供无息借款	郑训艺	不超过 1000 万元
关联借款	关联方向公司提供无息借款	郑永祥	不超过 500 万元

(二) 表决和审议情况

2019 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议，由于《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》有四名关联董事回避表决，此议案董事会未

予审议，直接提交公司 2018 年度股东大会审议表决。

(三) 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

1. 法人及其他经济组织

名称：丽江永程生物科技开发有限公司

住所：云南省丽江市古城区玉泉路

注册地址：云南省丽江市古城区玉泉路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：任启锋

实际控制人：戴建周

注册资本：500 万元

主营业务：螺旋藻、菌类、木耳及其他生物产品开发、加工、经营。

2. 法人及其他经济组织

名称：丽江康源程海生物科技有限公司

住所：丽江市古城区祥和丽城康仲路

注册地址：丽江市古城区祥和丽城康仲路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄明和

实际控制人：黄明和

注册资本：100 万元

主营业务：螺旋藻生物食品加工、销售;中药材零售;土特产品、化妆品及茶叶销售。

3. 法人及其他经济组织

名称：江苏生命绿洲生物技术有限公司

住所：常州市新北区常发商业广场 5-2301

注册地址：常州市新北区常发商业广场 5-2301

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汪锦胜

实际控制人：陆路

注册资本：1000 万元

主营业务：食品销售

4. 自然人

姓名：郑训艺

住所：福建省福清市龙山柏渡村 302 号

5. 自然人

姓名：郑永祥

住所：江苏省丹阳市崦东路 119-2 号

（二）关联关系

1、丽江永程生物科技开发有限公司、丽江康源程海生物科技有限公司为子公司云南中藻食品有限公司少数重要股东任启朋（其持有云南中藻食品有限公司股东持股 490 万元占股份总数比例 49%）亲属施加重大影响的企业；

2、汪锦胜为公司董事、总经理，同时为江苏生命绿洲生物技术有限公司股东，持股 300 万元占股份总数比例 30%、法定代表人、执行董事；

3、郑永祥为公司董事，持有公司股份 600 万股，占股份总数比例 30%；

4、郑训艺为公司实际控制人、董事长。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1、公司向关联方采购、销售商品均按照不高于市场平均水平的原则定价，不存在利用关联关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

2、关联方郑训艺、郑永祥向公司提供借款不收取利息。

四、交易协议的主要内容

1、2019 年度，本公司拟与丽江永程生物科技开发有限公司采购食品、保健品，交易期限及金额：自股东大会批准之日起至 2019 年 12 月 31 日止，预计交

易金额不超过 300 万元；

2、2019 年度，丽江永程生物科技开发有限公司拟购买本公司所生产经营的食品、保健品，交易期限及金额：自股东大会批准之日起至 2019 年 12 月 31 日止，预计交易金额不超过 200 万元；

3、2019 年度，丽江康源程海生物科技有限公司拟购买本公司所生产经营的食品、保健品，交易期限及金额：自股东大会批准之日起至 2019 年 12 月 31 日止，预计交易金额不超过 100 万元；

4、2019 年度，江苏生命绿洲生物技术有限公司拟购买本公司所生产经营的食品、保健品，交易期限及金额：自股东大会批准之日起至 2019 年 12 月 31 日止，预计交易金额不超过 120 万元；

5、2019 年度，郑训艺先生拟向公司及子公司提供财务资助预计合计不超过人民币 1000 万元，均为无息借款；

6、2019 年度，郑永祥先生拟向公司及子公司供财务资助预计合计不超过人民币 500 万元，均为无息借款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益。

六、备查文件目录

《江西中藻生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江西中藻生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日