

证券代码：838568

证券简称：申亚股份

主办券商：华林证券

申亚农牧科技股份有限公司关联交易公告

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 年日常性关联交易。

- 1、关联方：上海申亚动物保健品阜阳有限公司，预计采购交易金额 50,000,000 元；
- 2、关联方：上海申亚动物保健品阜阳有限公司，预计销售原料金额 5,000,000 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二次会议。由于《预计 2019 年度日常性关联交易》的议案所涉及的关联董事人数为 5 人，无关联董事人数为 2 人，根据《公司章程》规定，出席董事会得无关联董事人数不足 3 人，应将该议案直接提交公司股东大会审议。本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（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：上海申亚动物保健品阜阳有限公司

住所：安徽省阜阳市工业园顶大路 1 号

注册地址：安徽省阜阳市工业园顶大路 1 号

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人：徐邦伟

实际控制人：徐邦伟

注册资本：2000 万元

主营业务：动物保健品、饲料添加剂、兽药、兽产品、饲料加工、制造、销售。

（二）关联关系

上海申亚动物保健品阜阳有限公司系公司股东上海申亚动物保健品有限公司全资子公司，且系公司控股股东徐邦伟控制并担任执行董事、总经理的企业。

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

上述关联交易定价将遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常性关联交易的范围内，公司将根据实际情况，签署相关协议。

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

上述关联交易系公司业务发展和生产经营活动的正常所需，是合理必要的。

六、备查文件目录

1、《申亚农牧科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

2、《申亚农牧科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

申亚农牧科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日