

证券代码：834628

证券简称：中轩生化

主办券商：万联证券

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

关于预计 2019 年度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）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年的日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及经营情况，公司就 2019 年日常性关联交易进行补充预计，具体情况如下：

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 预计关联交易金额 |
|---------------------|-----------------------------|--------|-----------|
| 淄博迪森生物科技 有限责任公司 | 控股股东 | 销售商品 | 1,000 万元 |
| 淄博迪森生物科技 有限责任公司 | 控股股东 | 采购材料 | 1,000 万元 |
| 淄博迪森生物科技 有限责任公司 | 控股股东 | 资金拆借 | 18,000 万元 |
| DEOSEN USA, INC. | 同一实际控制人控 制的其他公司 | 销售商品 | 5,000 万元 |
| 上海立元生物材料 技术有限公司 | 公司董事陈望龙先 生作为实际控制人的 公司 | 销售商品 | 5,000 万元 |

(二) 表决和审议情况

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2019年4月25日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事翟立回避表决，同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，此议案尚需提交临时股东大会审议。

(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：淄博迪森生物科技有限责任公司

住所：淄博市临淄区安平路

注册地址：淄博市临淄区安平路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：史正富

实际控制人：史正富、翟立

注册资本：180,000,000.00

主营业务：黄原胶的生产与销售

2. 法人及其他经济组织

名称：DEOSEN USA, INC.

住所：NEW JERSEY

注册地址：NEW JERSEY

企业类型：-

实际控制人：史正富、翟立

注册资本：-

主营业务：销售

3. 法人及其他经济组织

名称：上海立元生物材料技术有限公司

住所：上海市浦东兰花路 333 号世纪大厦

注册地址：上海市浦东兰花路 333 号世纪大厦

企业类型：有限责任公司

法定代表人：童天华

实际控制人：陈望龙

注册资本：800 万

主营业务：食品添加剂的销售,从事货物与技术的进出口业务。

(二) 关联关系

淄博迪森生物科技有限责任公司为本公司的控股股东；

DEOSEN USA, INC.与本公司为受同一实际控制人控制的企业；

上海立元生物材料技术有限公司实际控制人与本公司董事同为陈望龙先生。

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

公司与关联方的交易均遵循参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展需要，预计公司与控股股东淄博迪森生物科技有限责任公司 2019 年度日常性关联交易金额不超过 20,000 万元。其中日常销售金额不超过 1,000 万元,采购金额不超过 1,000 万元,短期资金拆入总额度不超过 18,000 万元；与关联企业 DEOSEN USA,INC. 日常性关联销售金额不超过 5,000 万元；与上海立元生物材料技术有限公司日常性关联销售金额不超过 5,000 万元。

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

本次关联交易是公司发展的正常需要，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

董事会

2019年4月25日