

证券代码：831982

证券简称：腾骏药业

主办券商：安信证券

## 广东腾骏动物药业股份有限公司 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、日常性关联交易概述

#### （一）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 24 日第四届董事会第九次会议审议了《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》，关联董事黄剑华、黄剑勤回避表决，出席会议的非关联董事不足三人，议案直接提交股东大会审议。

第四届监事会第四次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，其中监事陈纯粹与本议案存在着关联关系，回避本议案的表决。议案尚须提交股东大会审议。

#### （二）关联交易基本情况

据公司经营发展的安排，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

1、公司与中山市天吉投资管理有限公司签订办公场地租赁合同，交易标的为本公司的房屋。根据合同有关规定，预计 2019 年度日常性关联交易金额不超过人民币 8400 元整。

2、公司与广东千瑞农牧发展有限公司签订办公场地租赁合同，交易标的为本

公司的房屋。根据合同有关规定，预计 2019 年度日常性关联交易金额不超过人民币 2400 元整。

3、公司与中山长风实业投资有限公司签订办公场地租赁合同，交易标的为本公司的房屋。根据合同有关规定，预计 2019 年度日常性关联交易金额不超过人民币 2400 元整。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册地	企业类型	法定代表人
中山市天吉投资管理有限公司	中山市	民营	黄剑勤
广东千瑞农牧发展有限公司	中山市	民营	黄剑华
中山长风实业投资有限公司	中山市	民营	陈纯梓

### （二）关联方关系概述

- 1、中山市天吉投资管理有限公司为本公司股东，为本公司关联方。
- 2、广东千瑞农牧发展有限公司为本公司股东，为本公司关联方。
- 3、中山长风实业投资有限公司为公司监事陈纯梓 100%控股之公司，为本公司关联方。

## 三、定价依据及公允性

上述关联交易定价遵循公平、合理、公开的原则，以市场公允价格定价，定价公允合理，不存在损害公司和任何一方利益的行为。

## 四、该关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性

公司为中山市天吉投资管理有限公司、广东千瑞农牧发展有限公司和中山长风实业投资有限公司提供办公场地，以上公司与本公司签订了有关租赁协议，租赁本公司空置房屋作为办公场所，具有合理性。

## （二）关联交易对公司的影响

本次关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因关联交易而对关联方产生依赖。

## 五、备查文件

- 1、《广东腾骏动物药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- 2、《广东腾骏动物药业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
- 3、公司与关联方签订的所有相关合同。

特此公告。

广东腾骏动物药业股份有限公司

董事会

2019年4月26日