

证券代码：834637

证券简称：禾益股份

主办券商：西南证券

江西禾益化工股份有限公司

关于增加 2019 年度日常性关联交易预计的公告

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）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 5 月 15 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议《关于增加 2019 年度日常性关联交易预计的议案》。因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，按照《公司章程》该议案直接提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

关联交易类型	交易关联内容	交易对方	原预计发生金额 (万元)	增加预计发生金额 (万元)	增加后总预计发生金额 (万元)
关联销售	公司（控股子公司）向关联方提供服务/销售商品	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其关联方	30,000	20,000	50,000
关联采购	公司（控股子公司）接受关联方劳务/采购商品	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其关联方	28,000	20,000	48,000
关联担保	关联方为公司（控股子公司）提供贷款及其他担保	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	20,000	40,000	60,000

	关联方为公司（控股子公司）提供贷款及其他担保	华邦生命健康股份有限公司		2,000	2,000
	关联方为公司（控股子公司）提供贷款及其他担保	陈伯阳		20,000	20,000
关联方资金拆借	关联方为公司（控股子公司）提供资金拆借	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司		4,000	4,000

备注：本次新增关联交易预计主要系公司新增合并范围江苏常隆农化有限公司所致。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易属于公司正常业务范围，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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	北京市昌平区科技园 区生命园路 27 号	股份有限公司 (非上市)	蒋康伟
华邦生命健康股份有限公司	重庆市渝北区人和星 光大道 69 号	股份有限公司 (上市公司)	张松山
陈伯阳	陕西汉中		

（二）关联关系

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司持有本公司 99.99% 的股份，构成关联关系；

华邦生命健康股份有限公司持有北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

限公司 71.94%的股份，构成关联关系；

陈伯阳，系本公司董事，构成关联关系。

三、关联交易的主要内容

（一）关联销售

2019 年公司及控股子公司预计向关联方北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其关联方销售原药、制剂、中间体及提供服务，总金额不超过人民币 50,000 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

（二）关联采购

2019 年公司及控股子公司预计向关联方北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其关联方采购原药、制剂、中间体及接受劳务，总金额不超过 48,000 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

（三）关联担保

2019 年公司及控股子公司预计由关联方北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司为公司各类贷款和其他债务提供担保，担保金额为不超过 60,000 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

2019 年公司及控股子公司预计由关联方华邦生命健康股份有限公司为公司各类贷款和其他债务提供担保，担保金额为不超过 2,000 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

2019 年公司及控股子公司预计由关联方陈伯阳为公司各类贷款

和其他债务提供担保，担保金额为不超过 20,000 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

（四）关联方资金拆借

2019 年公司及控股子公司预计向关联方北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司支付资金拆借的利息，金额为不超过 4,000 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联销售的定价：2019 年预计公司及控股子公司向北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其关联方销售农药原药、制剂、中间体等产品，提供相关服务。公司与关联方之间交易，按照市场价格确定交易价格，关联交易价格公允、合理。

关联采购的定价：2019 年预计公司及控股子公司向北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其关联方采购农药原药、制剂、中间体、包装材料等产品，接受相关劳务。公司与关联方之间交易按照市场价格确定交易价格，公司不存在依赖关联方采购情形，关联交易价格公允、合理。

关联方担保为无偿担保：由关联方北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、陈伯阳为公司及控股子公司各类贷款和其他债务提供担保。

关联方资金拆借的利息定价：2019 年公司及控股子公司预计向关联方北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司支付资金拆借的利息。公司与关联方之间交易，按照市场价格确定交易价格，关联交易价格公

允、合理。

上述关联交易均不存在损害公司股东利益的情况。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联销售、关联采购、关联方资金拆借为公司正常经营需要。关联担保所取得的借款为公司正常经营所需的各种贷款及贸易融资业务补充公司临时性流动资金的需要；关联担保是公司正常经营性贷款及其他债务所需提供担保。上述关联交易均是合理的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联销售、关联采购、关联方资金拆借是公司正常经营活动的开展，遵循公开、公平、公正的原则；上述关联方为公司提供担保保障了公司流动资金的需要，均是无偿的。上述关联交易均不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《江西禾益化工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江西禾益化工股份有限公司

董事会

2019年5月15日