

证券代码：831363

证券简称：佰蒂生物

主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂生物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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1. 湖北立宇生态农业有限责任公司销售公司产品 12,157.98 元
2. 湖北立宇生态农业有限责任公司财务资助公司 6,724,350.48 元
3. 湖北保康官山农业投资有限责任公司销售公司产品 6,960.00 元。
4. 邓以超个人借用公司资金 119,500.00 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于追认 2018 年偶发性关联交易》议案，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。并将提交 2018 年年度股东大会进行审议。

（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：湖北立宇生态农业投资有限责任公司

住所：城关镇清溪路（丰艮岩村委会旁）

注册地址：城关镇清溪路（丰艮岩村委会旁）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邓以超

实际控制人：邓以超

注册资本：3,000 万元

主营业务：对农业项目进行投资；磷矿石加工及销售；农副产品加工及销售，汽车配件（不含发动机）及机械设备零售，腐植酸复混肥销售；林产品开发与研究，户外广告发布。

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北保康官山农业投资有限责任公司

住所：保康县城关镇南关街 122 号（县人民政府院内）

注册地址：保康县城关镇南关街 122 号（县人民政府院内）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐家义

实际控制人：徐家义

注册资本：30 万元

主营业务：对农业项目进行投资

3. 自然人

姓名：邓以超

住所：保康县城关镇新街 57 号

（二）关联关系

1.湖北立宇生态农业投资有限责任公司为佰蒂生物公司控股股东邓以超先生控制下的其他企业，邓以超先生担任公司董事长职务并直接控制公司 95%的股权，湖北立宇生态农业投资有限责任公司为公司关联方。

2.湖北保康官山农业投资有限责任公司的法人代表为徐家义先生，徐家义先生担任佰蒂生物公司的董事，湖北保康官山农业投资有限责任公司为公司关联方。

3.邓以超为佰蒂生物实际控制人，为公司关联方。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

- 1.湖北立宇生态农业有限责任公司销售公司产品 12,157.98 元
- 2.湖北立宇生态农业有限责任公司财务资助公司 6,724,350.48 元
- 3.湖北保康官山农业投资有限责任公司销售公司产品 6,960.00 元。
- 4.邓以超个人借用公司资金 119,500.00 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

以上关联方商品交易，有利于公司的业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

以上关联方拆借，系公司业务发展需要向关联方资金拆借，利于公司的长期稳定发展。

以上关联方（邓以超）借用公司资金，若不及时归还，长期占用公司资金，不利于公司的业务发展。

六、备查文件目录

《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》

公告编号：2019-030

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日