

证券代码：835056

证券简称：栋方股份

主办券商：国泰君安

## 广州栋方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。

广州栋方生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间向以下公司进行商品销售与采购等交易，关联方关系、关联交易内容、金额如下：

序号	关联方	交易内容	定价方式	交易金额
1	上海弘方化妆品有限公司	商品销售	协议定价	248.28
	合 计			248.28

#### （二）表决和审议情况

1. 2019 年 8 月 13 日，公司第二届董事会第六次会议已审议通过《关于确认 2019 年上半年关联交易公告》议案，表决情况如下：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

本议案涉及关联交易事项，上海弘方化妆品有限公司为公司股东青岛金王应用化学股份有限公司控股或参股的企业，关联董事杜心强、唐风杰需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年 8 月 28 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议。

#### （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：上海弘方化妆品有限公司

住所：上海市金山区

注册地址：上海市金山区枫泾镇曹黎路 38 弄 5 号 1861 室

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

实际控制人：上海月泮化妆品有限公司

注册资本：10,000,000

主营业务：批发业

### （二）关联关系

上海弘方化妆品有限公司为公司股东青岛金王应用化学股份有限公司控股或参股的企业，系本公司关联方。

## 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

上述关联交易属于公司偶发性关联交易，是本公司经营活动的正常所需，是合理的、必要的。上述交易按照市场价格制定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。

## 四、交易协议的主要内容

详见“一、关联方交易概述”

## 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

上述对 2019 年度偶发性关联交易的追认，系公司业务发展、资金需求及生产经营的正常所需，是合理和必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，没有对公司造成任何风险。

## 六、备查文件目录

- (一)《广州栋方生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议文件》

广州栋方生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月13日