

证券代码：430029

证券简称：金泰得

主办券商：上海证券

北京金泰得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. 2019年4月25日，公司因经营需求向股东邹玉红控制的荣华联合生物科技（深圳）有限公司采购物料，金额123,200.00元。2、公司出于资金周转所需，向公司关联方雷雪琴提出借款要求，借款总额预计25万元。本次借款为无息借款，除借款双方另行约定外，不设置具体还款期限，直至任何一方提出还款要求，公司向关联方偿还借款。

（二）表决和审议情况

2019年8月20日公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充确认2019年偶发性关联交易》议案。表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案需提交公司第二次临时股东大会审议批准。

（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：荣华联合生物科技（深圳）有限公司

住所：深圳市宝安区沙井街道沙三上下围第三工业区第三行第二栋
注册地址：深圳市宝安区沙井街道沙三上下围第三工业区第三行第二栋
企业类型：有限责任公司
法定代表人：邹玉红
实际控制人：邹玉红
注册资本：7,591,400
主营业务：研究、开发、生产经营生物蛋白饲料

2. 自然人

姓名：雷雪琴
住所：北京市海淀区首体南路2号院9单元

（二）关联关系

- 1、荣华联合生物科技（深圳）有限公司为股东、副总经理邹玉红控制的企业。
- 2、雷雪琴女士系公司职工代表监事。

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

- 1、公司本次将向关联方采购物料，交易价格由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，以市场价格为基础，采取成本加成的原则协商定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
- 2、本次关联交易系关联方雷雪琴为支持公司业务发展和日常经营无偿提供使用，不会向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

- 1、公司因业务发展需求，本次向关联方荣华联合生物科技（深圳）有限公司采购物料，采购物料关联交易金额为123,200.00元。
- 2、关联方雷雪琴为支持公司业务发展和日常经营，无息提供使用借款，除借款双方另行约定外，不设置具体还款期限，直至任何一方提出还款要求，公司向关

联方偿还借款。其中 8 万元已于 2019 年 4 月 22 日转账给公司。

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

1、为满足业务经营的需要，公司向关联方采购物料。公司与关联人拟发生的关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格和成本加成的原则，协商定价、交易。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖或被控制。

2、本次关联交易将解决公司一部分营运资金，能改善公司财务状况，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

第四届董事会第十四次会议决议。

北京金泰得生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日