

证券代码：836321

证券简称：天合牧科

主办券商：东莞证券

广东天合牧科实业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。

因生产经营需要，公司 2019 年 1-7 月发生如下关联交易：

1、公司向广东乾佳乐生物科技有限公司采购一批消毒物资合计人民币 14,000.00 元。

2、子公司清远市龙发种猪有限公司向广东乾佳乐生物科技有限公司采购一批消毒物资合计人民币 7,000.00 元。

3、孙公司韶关市龙发种猪有限公司于 2019 年 4 月向关联股东邹盛生借款人民币 300,000.00 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 23 日召开第二届董事会第四次会议，审议了《追认关联交易》的议案。因参与表决的非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

（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：广东乾佳乐生物科技有限公司

住所：韶关市武江区甘棠工业园龙岭路 5 号

注册地址：武江区甘棠工业园龙岭路 5 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：殷世忠

实际控制人：邹文生、邹兴昌

注册资本：3000 万人民币

主营业务：研发、生产、销售：水溶肥、有机肥、微生物肥；生产、加工、销售：农药；生物技术开发、转让、培训及咨询服务；货物进出口。

2. 自然人

姓名：邹盛生

住所：广州市越秀区永泰路***

（二）关联关系

公司股东邹文生持有广东乾佳乐生物科技有限公司的 28.57%股份，公司股东邹兴昌持有广东乾佳乐生物科技有限公司的 28.57%股份。公司及其下属控股子公司清远市龙发种猪有限公司拟向广东乾佳乐生物科技有限公司采购一批消毒物资构成公司的关联交易。

邹盛生为公司股东、董事、财务总监，持有公司股份比例为 5.1472%，为公司下属孙公司韶关市龙发种猪有限公司提供借款构成了公司的关联交易。

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

上述关联交易为公司生产经营所需，属于正常的交易行为，交易价格遵循市场定价的原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益。

四、交易协议的主要内容

1、公司向广东乾佳乐生物科技有限公司采购一批消毒物资合计人民币

14,000.00 元。

2、子公司清远市龙发种猪有限公司向广东乾佳乐生物科技有限公司采购一批消毒物资合计人民币 7,000.00 元。

3、孙公司韶关市龙发种猪有限公司于 2019 年 4 月向关联股东邹盛生借款人民币 300,000.00 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

上述关联交易为公司拓展业务所需，可以促进公司发展。上述关联交易符合公司的发展战略和经营规划，是合理的、必要的。上述关联交易不会损害公司及投资者利益，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《广东天合牧科实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日